

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		49.104.623,35		43.620.357,72
2. Derechos pendientes de cobro		70.513.969,96		64.341.893,96
+ del Presupuesto corriente	20.278.523,97		20.562.074,74	
+ del Presupuestos cerrados	50.642.590,17		45.160.388,88	
+ de Operaciones no presupuestarias	959.261,45		979.649,09	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.366.405,63		2.360.218,75	
3. Obligaciones pendientes de pago		29.941.518,57		29.162.027,19
+ del Presupuesto corriente	20.306.792,31		18.629.517,77	
+ del Presupuestos cerrados	609.988,03		724.783,14	
+ de Operaciones no presupuestarias	9.024.754,56		9.807.726,28	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	16,33			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		89.677.074,74		78.800.224,49
II. Saldos de dudoso cobro		57.950.000,17		52.596.609,74
III. Exceso de financiación afectada		15.983.074,09		16.975.546,17
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.744.000,48		9.228.068,58