



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		
	AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		20.450.759,23	21.428.693,73
2. Derechos pendientes de cobro		6.272.310,95	12.896.327,28
+ del Presupuesto corriente	3.461.692,92		10.957.706,70
+ del Presupuestos cerrados	2.734.389,85		2.255.975,71
+ de Operaciones no presupuestarias	97.905,99		100.353,76
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	21.677,81		417.708,89
3. Obligaciones pendientes de pago		9.388.314,17	12.055.232,26
+ del Presupuesto corriente	8.072.679,39		11.060.529,11
+ del Presupuestos cerrados	8.401,18		60.476,06
+ de Operaciones no presupuestarias	1.307.233,60		934.227,09
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		17.334.756,01	22.269.788,75
II. Saldos de dudoso cobro		310.987,88	319.047,00
III. Exceso de financiación afectada		2.245.914,20	6.716.880,36
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.777.853,93	15.233.861,39