



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos				8.247,72
2. Derechos pendientes de cobro		56.099,37		334.758,61
+ del Presupuesto corriente	55.662,48		332.393,06	
+ del Presupuestos cerrados			1.833,29	
+ de Operaciones no presupuestarias	436,89		532,26	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		56.099,37		292.001,68
+ del Presupuesto corriente	27.502,56		274.253,43	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	28.596,81		17.748,25	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)				51.004,65
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				37,98
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)				50.966,67