



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		
	AÑO	AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		21.428.693,73	29.164.872,79
2. Derechos pendientes de cobro		12.896.327,28	11.228.817,26
+ del Presupuesto corriente	10.957.706,70		9.644.084,55
+ del Presupuestos cerrados	2.255.975,71		1.787.052,68
+ de Operaciones no presupuestarias	100.353,76		115.954,61
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	417.708,89		318.274,58
3. Obligaciones pendientes de pago		12.055.232,26	10.996.151,35
+ del Presupuesto corriente	11.060.529,11		8.775.085,20
+ del Presupuestos cerrados	60.476,06		439.844,06
+ de Operaciones no presupuestarias	934.227,09		1.781.222,09
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		22.269.788,75	29.397.538,70
II. Saldos de dudoso cobro		319.047,00	800.083,87
III. Exceso de financiación afectada		6.716.880,36	12.851.233,31
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.233.861,39	15.746.221,52