

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		18.103.019,87		22.202.027,18
2. Derechos pendientes de cobro		85.392.238,81		44.058.881,02
+ del Presupuesto corriente	51.377.336,21		14.808.917,11	
+ del Presupuestos cerrados	34.106.012,11		30.241.224,40	
+ de Operaciones no presupuestarias	35.928,17		28.572,76	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	127.037,68		1.019.833,25	
3. Obligaciones pendientes de pago		44.073.810,65		37.680.608,67
+ del Presupuesto corriente	33.371.666,60		26.789.091,37	
+ del Presupuestos cerrados	8.764.785,44		8.316.628,57	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.941.055,18		2.578.458,80	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.696,57		3.570,07	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		59.421.448,03		28.580.299,53
II. Saldos de dudoso cobro		5.109.594,72		4.206.554,81
III. Exceso de financiación afectada		13.079.998,14		22.969.020,80
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		41.231.855,17		1.404.723,92