

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		22.202.027,18		55.881.599,73
2. Derechos pendientes de cobro		44.058.881,02		41.240.538,55
+ del Presupuesto corriente	14.808.917,11		16.879.082,04	
+ del Presupuestos cerrados	30.241.224,40		25.139.503,03	
+ de Operaciones no presupuestarias	28.572,76		33.245,56	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.019.833,25		811.292,08	
3. Obligaciones pendientes de pago		37.680.608,67		37.790.563,91
+ del Presupuesto corriente	26.789.091,37		25.465.248,51	
+ del Presupuestos cerrados	8.316.628,57		9.901.380,90	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.578.458,80		2.427.504,57	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.570,07		3.570,07	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		28.580.299,53		59.331.574,37
II. Saldos de dudoso cobro		4.206.554,81		4.497.997,01
III. Exceso de financiación afectada		22.969.020,80		32.742.025,74
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.404.723,92		22.091.551,62