

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2009

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		13.779.592,29		16.573.698,94
2. Derechos pendientes de cobro		42.351.313,61		33.349.312,90
+ del Presupuesto corriente	24.707.416,31		14.544.296,31	
+ del Presupuestos cerrados	19.300.381,25		19.197.830,92	
+ de Operaciones no presupuestarias	412.150,68		475.472,56	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.068.634,63		868.286,89	
3. Obligaciones pendientes de pago		35.319.662,08		24.609.605,22
+ del Presupuesto corriente	26.674.587,65		16.889.390,05	
+ del Presupuestos cerrados	1.695.168,23		642.035,80	
+ de Operaciones no presupuestarias	6.949.906,20		7.079.340,99	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			1.161,62	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		20.811.243,82		25.313.406,62
II. Saldos de dudoso cobro		4.572.828,45		4.234.527,23
III. Exceso de financiación afectada		17.136.946,54		20.385.102,07
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-898.531,17		693.777,32