

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		12.335.371,15		13.779.592,29
2. Derechos pendientes de cobro		38.010.184,24		42.351.313,61
+ del Presupuesto corriente	18.354.011,35		24.707.416,31	
+ del Presupuestos cerrados	20.619.200,53		19.300.381,25	
+ de Operaciones no presupuestarias	631.760,50		412.150,68	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.594.788,14		2.068.634,63	
3. Obligaciones pendientes de pago		33.495.376,49		35.319.662,08
+ del Presupuesto corriente	25.220.615,39		26.674.587,65	
+ del Presupuestos cerrados	840.669,03		1.695.168,23	
+ de Operaciones no presupuestarias	7.434.092,07		6.949.906,20	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		16.850.178,90		20.811.243,82
II. Saldos de dudoso cobro		4.730.756,87		4.572.828,45
III. Exceso de financiación afectada		14.718.669,91		17.136.946,54
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.599.247,88		-898.531,17