

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		10.565.704,95		12.335.371,15
2. Derechos pendientes de cobro		49.168.068,26		38.010.184,24
+ del Presupuesto corriente	26.876.203,14		18.354.011,35	
+ del Presupuestos cerrados	22.408.514,45		20.619.200,53	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.017.498,94		631.760,50	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.134.148,27		1.594.788,14	
3. Obligaciones pendientes de pago		31.494.539,35		33.495.376,49
+ del Presupuesto corriente	23.957.294,77		25.220.615,39	
+ del Presupuestos cerrados	490.642,86		840.669,03	
+ de Operaciones no presupuestarias	7.046.871,60		7.434.092,07	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	269,88			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		28.239.233,86		16.850.178,90
II. Saldos de dudoso cobro		5.306.370,95		4.730.756,87
III. Exceso de financiación afectada		24.333.974,71		14.718.669,91
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.401.111,80		-2.599.247,88