

ESTADO DO REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		15.875.098,52		10.565.704,95
2. Derechos pendientes de cobro		35.768.994,99		49.168.068,26
+ del Presupuesto corriente	14.980.844,73		26.876.203,14	
+ del Presupuestos cerrados	22.515.154,17		22.408.514,45	
+ de Operaciones no presupuestarias	409.772,52		1.017.498,94	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.136.776,43		1.134.148,27	
3. Obligaciones pendientes de pago		17.526.335,38		31.494.539,35
+ del Presupuesto corriente	12.733.999,85		23.957.294,77	
+ del Presupuestos cerrados	399.587,16		490.642,86	
+ de Operaciones no presupuestarias	6.133.746,27		7.046.871,60	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.740.997,90		269,88	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		34.117.758,13		28.239.233,86
II. Saldos de dudoso cobro		16.462.503,97		5.306.370,95
III. Exceso de financiación afectada		15.764.943,91		24.333.974,71
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.890.310,25		-1.401.111,80