



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		14.617.740,02		18.525.594,57
2. Derechos pendientes de cobro		49.102.801,65		50.591.693,17
+ del Presupuesto corriente	16.830.589,11		34.167.933,61	
+ del Presupuestos cerrados	32.918.744,14		25.745.703,33	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.567.746,58		1.484.024,53	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.214.278,18		10.805.968,30	
3. Obligaciones pendientes de pago		38.101.343,74		34.561.089,80
+ del Presupuesto corriente	28.571.707,13		26.428.154,94	
+ del Presupuestos cerrados	72.121,44		100.171,44	
+ de Operaciones no presupuestarias	9.457.515,17		8.032.763,42	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		25.619.197,93		34.556.197,94
II. Saldos de dudoso cobro		9.447.533,62		7.448.282,63
III. Exceso de financiación afectada		15.900.437,34		20.335.207,18
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		271.226,97		6.772.708,13