

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		784.055,81		365.753,90
2. Derechos pendientes de cobro		1.574.730,19		654.115,03
+ del Presupuesto corriente	1.571.315,71		586.744,75	
+ del Presupuestos cerrados	2.000,00		57.700,00	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.414,48		9.670,28	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		561.114,47		423.950,23
+ del Presupuesto corriente	219.202,96		327.614,31	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	341.911,51		96.335,92	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.797.671,53		595.918,70
II. Saldos de dudoso cobro		2.360,00		41.412,00
III. Exceso de financiación afectada		11.130,14		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.784.181,39		554.506,70