

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2010

COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		1.440.375,67		1.530.238,10
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.720.956,96		1.134.280,04
- (+) del Presupuesto Corriente	946.570,43		291.432,09	
- (+) de Presupuestos Cerrados	745.726,25		808.756,80	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	28.660,28		34.091,15	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.444.743,58		1.578.047,26
- (+) del Presupuesto Corriente	1.058.920,12		1.074.070,35	
- (+) de Presupuestos Cerrados	322.045,04		373.649,09	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	444.973,36		365.211,31	
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	381.194,94		234.883,49	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		1.716.589,05		1.086.470,88
II. Saldos de Dudoso Cobro		398.568,26		408.385,59
III. Exceso de Financiación Afectada		2.013.925,59		1.419.319,58
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-695.904,80		-741.234,29