

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2011

COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		1.625.525,70		1.440.375,67
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.939.584,62		1.720.956,96
- (+) del Presupuesto Corriente	636.247,26		946.570,43	
- (+) de Presupuestos Cerrados	1.232.931,34		745.726,25	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	80.400,99		28.660,28	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.994,97		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.404.711,69		1.444.743,58
- (+) del Presupuesto Corriente	1.228.867,43		1.058.920,12	
- (+) de Presupuestos Cerrados	379.113,04		322.045,04	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	378.164,66		444.973,36	
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	581.433,44		381.194,94	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		2.160.398,63		1.716.589,05
II. Saldos de Dudoso Cobro		426.505,81		398.568,26
III. Exceso de Financiación Afectada		1.762.900,20		2.013.925,59
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-29.007,38		-695.904,80