



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		159.319,94		235.280,99
2. Derechos pendientes de cobro		1.255.407,97		539.886,77
+ del Presupuesto corriente	853.673,81		211.444,55	
+ del Presupuestos cerrados	2.363,78		14.520,20	
+ de Operaciones no presupuestarias	399.370,38		313.922,02	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		1.017.358,40		354.150,85
+ del Presupuesto corriente	521.735,10		318.265,81	
+ del Presupuestos cerrados	10.000,00		2.995,07	
+ de Operaciones no presupuestarias	485.623,30		32.889,97	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		397.369,51		421.016,91
II. Saldos de dudoso cobro		131,98		5.486,85
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		397.237,53		415.530,06