

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		76.772,25		29.631,28
2. Derechos pendientes de cobro		566.877,58		1.392.638,10
+ del Presupuesto corriente	341.222,29		307.987,84	
+ del Presupuestos cerrados	629.301,66		553.268,57	
+ de Operaciones no presupuestarias	7.885,73		531.927,19	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	411.532,10		545,50	
3. Obligaciones pendientes de pago		1.245.839,16		2.243.866,75
+ del Presupuesto corriente	1.096.051,56		2.059.289,67	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	149.787,60		184.577,08	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-602.189,33		-821.597,37
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-602.189,33		-821.597,37