



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	IMPORTE
	ANO	ANO		
1. Fondos líquidos			5.747.757,31	4.168.825,14
2. Derechos pendientes de cobro			15.783.505,97	9.904.218,25
+ del Presupuesto corriente	10.073.392,49			6.514.373,97
+ del Presupuestos cerrados	5.719.589,69			3.382.419,70
+ de Operaciones no presupuestarias	6.493,49			13.603,96
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.969,70			6.179,38
3. Obligaciones pendientes de pago			13.679.013,25	12.464.896,75
+ del Presupuesto corriente	9.981.648,17			10.224.326,32
+ del Presupuestos cerrados	2.187.723,85			537.242,39
+ de Operaciones no presupuestarias	1.509.641,23			1.703.328,04
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)			7.852.250,03	1.608.146,64
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada			3.907.121,46	1.518.519,08
			3.037.797,57	3.185.627,99
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			907.331,00	-3.096.000,43