



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		18.399.377,15		16.295.989,65
2. Derechos pendientes de cobro		39.839.088,77		45.297.571,16
+ del Presupuesto corriente	22.240.252,84		28.380.592,63	
+ del Presupuestos cerrados	13.684.792,47		11.398.611,62	
+ de Operaciones no presupuestarias	4.826.138,75		6.934.911,99	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	912.095,29		1.416.545,08	
3. Obligaciones pendientes de pago		28.301.158,57		36.230.732,63
+ del Presupuesto corriente	18.863.240,38		25.172.057,90	
+ del Presupuestos cerrados	26.773,04		63.553,71	
+ de Operaciones no presupuestarias	9.432.575,94		11.012.792,53	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	21.430,79		17.671,51	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		29.937.307,35		25.362.828,18
II. Saldos de dudoso cobro		12.511.536,82		10.454.474,91
III. Exceso de financiación afectada		4.523.667,25		8.896.447,19
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.902.103,28		6.011.906,08