

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA****EJERCICIO 2012**

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		28.960.387,00		18.399.377,15
2. Derechos pendientes de cobro		38.646.490,15		39.839.088,77
+ del Presupuesto corriente	22.362.941,87		22.240.252,84	
+ del Presupuestos cerrados	12.637.507,75		13.684.792,47	
+ de Operaciones no presupuestarias	4.697.746,51		4.826.138,75	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.051.705,98		912.095,29	
3. Obligaciones pendientes de pago		25.788.881,24		28.301.158,57
+ del Presupuesto corriente	16.688.186,53		18.863.240,38	
+ del Presupuestos cerrados	14.994,75		26.773,04	
+ de Operaciones no presupuestarias	9.085.699,96		9.432.575,94	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			21.430,79	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		41.817.995,91		29.937.307,35
II. Saldos de dudoso cobro		12.989.464,22		12.511.536,82
III. Exceso de financiación afectada		5.147.471,85		4.523.667,25
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.681.059,84		12.902.103,28