



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		121.320,67		140.065,87
2. Derechos pendientes de cobro		27.452,93		118.476,31
+ del Presupuesto corriente	174.472,93		242.116,35	
+ del Presupuestos cerrados			1.999,96	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	147.020,00		125.640,00	
3. Obligaciones pendientes de pago		124.168,82		241.542,18
+ del Presupuesto corriente	100.147,05		209.728,12	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	24.021,77		31.814,06	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		24.604,78		17.000,00
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		24.604,78		17.000,00