



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

| COMPONENTES | IMPORTES | | IMPORTES | |
|---|------------|------------|--------------|------------|
| | AÑO | | AÑO ANTERIOR | |
| 1. Fondos líquidos | | 140.065,87 | | 46.814,11 |
| 2. Derechos pendientes de cobro | | 118.476,31 | | 136.883,72 |
| + del Presupuesto corriente | 242.116,35 | | 282.433,72 | |
| + del Presupuestos cerrados | 1.999,96 | | | |
| + de Operaciones no presupuestarias | | | | |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 125.640,00 | | 145.550,00 | |
| 3. Obligaciones pendientes de pago | | 241.542,18 | | 132.976,63 |
| + del Presupuesto corriente | 209.728,12 | | 104.836,53 | |
| + del Presupuestos cerrados | | | | |
| + de Operaciones no presupuestarias | 31.814,06 | | 28.140,10 | |
| - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3) | | 17.000,00 | | 50.721,20 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | | | |
| III. Exceso de financiación afectada | | | | |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 17.000,00 | | 50.721,20 |