



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		8.247,72		43.834,82
2. Derechos pendientes de cobro		334.758,61		733.781,04
+ del Presupuesto corriente	332.393,06		733.781,04	
+ del Presupuestos cerrados	1.833,29			
+ de Operaciones no presupuestarias	532,26			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		292.001,68		516.524,23
+ del Presupuesto corriente	274.253,43		304.244,62	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	17.748,25		212.279,61	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		51.004,65		261.091,63
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		37,98		2.042,81
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		50.966,67		259.048,82