

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		534.510,35		303.031,16
2. Derechos pendientes de cobro		908.711,84		1.748.180,83
+ del Presupuesto corriente	662.950,25		1.656.287,73	
+ del Presupuestos cerrados	245.761,59		90.692,59	
+ de Operaciones no presupuestarias			3.486,51	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			2.286,00	
3. Obligaciones pendientes de pago		1.242.577,83		1.987.844,18
+ del Presupuesto corriente	1.122.297,40		1.882.249,82	
+ del Presupuestos cerrados	34.276,03		39.393,55	
+ de Operaciones no presupuestarias	86.004,40		66.200,81	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		200.644,36		63.367,81
II. Saldos de dudoso cobro		90.692,59		59.513,91
III. Exceso de financiación afectada		109.309,21		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		642,56		3.853,90