

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2009

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		303.031,16		456.982,86
2. Derechos pendientes de cobro		1.748.180,83		1.147.665,58
+ del Presupuesto corriente	1.656.287,73		1.081.178,68	
+ del Presupuestos cerrados	90.692,59		59.513,91	
+ de Operaciones no presupuestarias	3.486,51		6.972,99	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.286,00			
3. Obligaciones pendientes de pago		1.987.844,18		1.558.787,24
+ del Presupuesto corriente	1.882.249,82		1.451.703,81	
+ del Presupuestos cerrados	39.393,55		43.075,45	
+ de Operaciones no presupuestarias	66.200,81		64.007,98	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		63.367,81		45.861,20
II. Saldos de dudoso cobro		59.513,91		40.930,79
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.853,90		4.930,41