

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

| COMPONENTES                                                     | IMPORTES   |            | IMPORTES     |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                 | AÑO        |            | AÑO ANTERIOR |              |
| 1. Fondos líquidos                                              |            | 132.236,03 |              | 377.506,48   |
| 2. Derechos pendientes de cobro                                 |            | 893.153,69 |              | 1.009.703,65 |
| + del Presupuesto corriente                                     | 575.486,64 |            | 706.999,74   |              |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 320.331,98 |            | 302.233,15   |              |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | 305,57     |            | 2.688,89     |              |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 2.970,50   |            | 2.218,13     |              |
| 3. Obligaciones pendientes de pago                              |            | 725.053,54 |              | 1.131.771,09 |
| + del Presupuesto corriente                                     | 662.610,80 |            | 1.011.704,79 |              |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 2.605,74   |            | 34.449,69    |              |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | 59.837,00  |            | 85.616,61    |              |
| - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |            |            |              |              |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)                    |            | 300.336,18 |              | 255.439,04   |
| II. Saldos de dudoso cobro                                      |            | 288.770,59 |              | 245.761,59   |
| III. Exceso de financiación afectada                            |            | 6.500,00   |              | 6.500,00     |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |            | 5.065,59   |              | 3.177,45     |