

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		326.322,06		148.167,23
2. Derechos pendientes de cobro		50.408,68		99.286,80
+ del Presupuesto corriente	19.036,88		59.262,67	
+ del Presupuestos cerrados	40.500,00		113.052,23	
+ de Operaciones no presupuestarias	5.308,05		908,35	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.436,25		73.936,45	
3. Obligaciones pendientes de pago		8.596,29		22.270,55
+ del Presupuesto corriente	26.358,14		40.399,13	
+ del Presupuestos cerrados	16.455,08		6.670,65	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.830,32		12.248,02	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	37.047,25		37.047,25	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		368.134,45		225.183,48
II. Saldos de dudoso cobro				61.690,42
III. Exceso de financiación afectada		55.324,26		54.691,37
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		312.810,19		108.801,69