



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2012		IMPORTES AÑO 2011	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		42.532.383,36		34.488.536,30
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		11.754.269,92		5.958.003,03
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6.919.282,03		3.808.538,73	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.935.281,67		2.637.787,92	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.200.941,78		18.153,95	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	301.235,56		506.477,57	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		26.172.047,46		5.439.568,41
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	7.503.625,12		4.689.603,72	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	97.687,94		582.126,65	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	18.604.230,48		606.521,12	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	33.496,08		438.683,08	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		28.114.605,82		35.006.970,92
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		634.781,21		679.531,56
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.839.221,16		14.437.351,81
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		25.640.603,45		19.890.087,55