

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		73.218.123,31		68.362.906,29
2. Derechos pendientes de cobro		69.981.858,99		70.251.883,26
+ del Presupuesto corriente	18.535.530,08		20.732.390,47	
+ del Presupuestos cerrados	52.027.186,58		50.011.748,28	
+ de Operaciones no presupuestarias	573.410,99		703.268,22	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.154.268,66		1.195.523,71	
3. Obligaciones pendientes de pago		45.822.248,08		36.517.652,02
+ del Presupuesto corriente	32.461.502,41		20.871.222,17	
+ del Presupuestos cerrados	1.137.604,76		1.160.579,60	
+ de Operaciones no presupuestarias	12.223.140,91		14.485.850,25	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		97.377.734,22		102.097.137,53
II. Saldos de dudoso cobro		59.092.295,31		55.353.953,87
III. Exceso de financiación afectada		14.825.241,37		15.888.987,42
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.460.197,54		30.854.196,24