

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Ejercicio 2012

COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos .....		1.742.274,75		1.625.525,70
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro .....		1.964.993,74		1.939.584,62
- (+) del Presupuesto Corriente .....	606.978,31		636.247,26	
- (+) de Presupuestos Cerrados .....	1.297.574,79		1.232.931,34	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	63.814,14		80.400,99	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....	3.373,50		9.994,97	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago .....		961.943,61		1.404.711,69
- (+) del Presupuesto Corriente .....	834.652,39		1.228.867,43	
- (+) de Presupuestos Cerrados .....	331.791,19		379.113,04	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	392.440,83		378.164,66	
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....	596.940,80		581.433,44	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3) .....		2.745.324,88		2.160.398,63
II. Saldos de Dudoso Cobro .....		582.690,71		426.505,81
III. Exceso de Financiación Afectada .....		1.302.506,46		1.762.900,20
<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>860.127,71</b>		<b>-29.007,38</b>