

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		101.620,82		291.137,46
2. Derechos pendientes de cobro		748.436,32		544.421,78
+ del Presupuesto corriente	519.832,67		442.257,55	
+ del Presupuestos cerrados	267.202,17		141.909,78	
+ de Operaciones no presupuestarias	24.797,30		24.753,24	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	63.395,82		64.498,79	
3. Obligaciones pendientes de pago		880.264,44		757.794,54
+ del Presupuesto corriente	597.419,19		617.873,74	
+ del Presupuestos cerrados	237.941,45		30.268,20	
+ de Operaciones no presupuestarias	62.522,00		125.857,62	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.618,20		16.205,02	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-30.207,30		77.764,70
II. Saldos de dudoso cobro		17.437,35		16.232,06
III. Exceso de financiación afectada		120.870,71		139.462,14
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-168.515,36		-77.929,50