



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2011		IMPORTE AÑO 2010	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		225.729,05		270.849,35
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.569.615,93		1.351.985,28
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.183.501,30		1.031.383,11	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	386.114,63		320.602,18	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,01	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		994.515,60		1.173.227,52
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	305.337,45		1.161.318,44	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	677.793,13		0,00	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	11.385,02		11.909,08	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		800.829,38		449.607,11
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		20.849,82		20.849,82
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		17.714,61		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		762.264,95		428.757,29