

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2009

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		68.362.906,29		103.732.253,60
2. Derechos pendientes de cobro		70.251.883,26		65.146.561,55
+ del Presupuesto corriente	20.732.390,47		13.330.346,24	
+ del Presupuestos cerrados	50.011.748,28		54.842.833,35	
+ de Operaciones no presupuestarias	703.268,22		473.095,75	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.195.523,71		3.499.713,79	
3. Obligaciones pendientes de pago		36.517.652,02		40.176.600,89
+ del Presupuesto corriente	20.871.222,17		21.798.096,57	
+ del Presupuestos cerrados	1.160.579,60		750.449,98	
+ de Operaciones no presupuestarias	14.485.850,25		17.628.054,34	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		102.097.137,53		128.702.214,26
II. Saldos de dudoso cobro		55.353.953,87		60.684.356,24
III. Exceso de financiación afectada		15.888.987,42		20.596.189,17
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		30.854.196,24		47.421.668,85