

**REMANENTE DE TESORERIA**  
----  
**LIQUIDACION PRESUPUESTO**  
**AÑO 2012**

---

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		1.183.590,13 €		1.788.089,38 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		63.236.834,93 €		54.840.658,69 €
- (+) del Presupuesto corriente	24.374.816,66 €		23.535.980,49 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	38.450.526,58 €		31.106.816,67 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	498.496,15 €		727.627,40 €	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	87.004,46 €		529.765,87 €	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		31.415.768,52 €		39.362.006,69 €
- (+) del Presupuesto corriente	23.710.749,29 €		30.576.885,69 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	56.591,41 €		222.207,80 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	7.648.696,58 €		8.563.388,43 €	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	268,76 €		475,23 €	
I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 )		33.004.656,54 €		17.266.741,38 €
II. Saldos de dudoso cobro		21.704.665,41 €		18.557.897,54 €
III. Exceso de financiación afectada		3.045.514,26 €		6.248.746,94 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		8.254.476,87 €		-7.539.903,10 €