

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		10.241,94		1.854,34
2. Derechos pendientes de cobro		33.248,80		115.066,84
+ del Presupuesto corriente	25.942,07		107.929,67	
+ del Presupuestos cerrados	5.769,40		5.769,40	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.537,33		1.367,77	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		66.273,01		108.231,86
+ del Presupuesto corriente	37.547,98		84.653,75	
+ del Presupuestos cerrados	28.730,97		9.142,74	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.421,30		14.607,35	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.427,24		171,98	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-22.782,27		8.689,32
II. Saldos de dudoso cobro		4.627,53		4.627,53
III. Exceso de financiación afectada		18.165,04		45.733,55
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-45.574,84		-41.671,76