



## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2010		IMPORTE AÑO 2009	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.688.357,75		2.718.216,74
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.974.274,81		2.902.221,32
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.297.828,45		600.804,31	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	812.250,40		2.267.700,94	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	53.999,45		76.239,55	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	189.803,49		42.523,48	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		7.432.008,34		6.061.079,17
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.888.832,14		4.477.717,99	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.146.792,28		342.043,08	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.510.724,60		1.370.750,27	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	114.340,68		129.432,17	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		-3.769.375,78		-440.641,11
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		346.722,29		2.162.121,58
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.431.849,59		1.569.566,69
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		-5.547.947,66		-4.172.329,38