
REMANENTE DE TESORERIA

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2009

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| COMPONENTES | IMPORTES AÑO | | IMPORTES AÑO ANTERIOR | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | |
| 1. (+) Fondos Líquidos | | 3.513.500,60 € | | 5.804.616,22 € |
| 2. (+) Derechos Pendientes de cobro | | 58.918.391,52 € | | 43.501.458,23 € |
| - (+) del Presupuesto corriente | 34.008.534,51 € | | 16.257.628,04 € | |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 25.021.288,01 € | | 27.294.467,82 € | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 265.460,63 € | | 127.394,47 € | |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 376.891,63 € | | 178.032,10 € | |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 39.290.577,95 € | | 16.123.561,70 € |
| - (+) del Presupuesto corriente | 16.196.079,93 € | | 8.975.736,72 € | |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 50.723,42 € | | 56.407,43 € | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 23.043.774,60 € | | 7.091.417,55 € | |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 € | | 0,00 € | |
| I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) | | 23.141.314,17 € | | 33.182.512,75 € |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 17.121.558,69 € | | 16.295.111,17 € |
| III. Exceso de financiación afectada | | 12.024.392,64 € | | 17.891.292,31 € |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | -6.004.637,16 € | | -1.003.890,73 € |