



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		5.496.518,82		2.844.400,64
2. Derechos pendientes de cobro		5.453.734,19		4.305.780,08
+ del Presupuesto corriente	3.230.769,14		2.582.966,48	
+ del Presupuestos cerrados	2.189.386,79		1.789.512,17	
+ de Operaciones no presupuestarias	46.940,04		54.072,21	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	13.361,78		120.770,78	
3. Obligaciones pendientes de pago		2.894.010,25		6.117.500,25
+ del Presupuesto corriente	1.740.529,54		4.375.358,30	
+ del Presupuestos cerrados	71.060,30		911,71	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.082.420,41		1.741.230,24	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		8.056.242,76		1.032.680,47
II. Saldos de dudoso cobro		1.820.207,17		1.148.244,68
III. Exceso de financiación afectada		453.292,28		767.925,53
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.782.743,31		-883.489,74

A la información contenida en el cálculo hemos de añadir la siguiente información:

-Se ha registrado a 31 de diciembre operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, es decir el saldo de cuenta 413, por un importe de 193.009,47 euros.

- El saldo de los acreedores por devoluciones de ingreso asciende a 698,04 euros.

- El incremento de la tesorería se debe al ingreso de la operación de crédito concertada para el pago a proveedores, por importe de 3.570.614,34 euros.

Es por ello que la cantidad del Remanente de Tesorería que realmente se considera disponible para gastos generales, asciende a la cantidad de 2.018.421,46 euros