



AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Fecha Obtención 21/09/2010  
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2009

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		10.383.678,46		3.740.596,91
2. Derechos pendientes de cobro		75.956.933,01		69.072.022,37
+ del Presupuesto corriente	12.155.282,61		10.222.041,29	
+ del Presupuestos cerrados	66.416.310,26		61.785.808,10	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.469.250,04		616.700,53	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.083.909,90		3.552.527,55	
3. Obligaciones pendientes de pago		93.905.611,87		70.839.214,46
+ del Presupuesto corriente	37.611.203,46		30.534.034,36	
+ del Presupuestos cerrados	27.094.265,96		18.046.951,23	
+ de Operaciones no presupuestarias	31.797.280,74		24.360.753,58	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.597.138,29		2.102.524,71	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-7.565.000,40		1.973.404,82
II. Saldos de dudoso cobro		24.152.153,62		20.157.326,45
III. Exceso de financiación afectada		14.479.663,79		18.676.607,49
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-46.196.817,81		-36.860.529,12