



AYTO. EL FUERTO DE SANTA MARIA

Fecha Obtención 07/09/2011
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		5.538.962,36		10.383.678,46
2. Derechos pendientes de cobro		80.249.315,14		75.956.933,01
+ del Presupuesto corriente	11.930.764,87		12.155.282,61	
+ del Presupuestos cerrados	70.540.504,45		66.416.310,26	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.314.530,70		1.469.250,04	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.536.484,88		4.083.909,90	
3. Obligaciones pendientes de pago		101.929.922,41		93.905.611,87
+ del Presupuesto corriente	37.774.167,56		37.611.203,46	
+ del Presupuestos cerrados	37.629.105,17		27.094.265,96	
+ de Operaciones no presupuestarias	29.829.131,47		31.797.280,74	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.302.481,79		2.597.138,29	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-16.141.644,91		-7.565.000,40
II. Saldos de dudoso cobro		25.663.848,18		24.152.153,62
III. Exceso de financiación afectada		12.773.506,87		14.479.663,79
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-54.578.999,96		-46.196.817,81