

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2012

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		12.290.981,24		10.501.766,46
2. (+) Derechos pendientes de cobro		16.631.097,66		21.806.549,36
- (+) del Presupuesto corriente	10.768.142,65		17.834.272,59	
- (+) de Presupuestos cerrados	6.186.403,78		4.271.283,48	
- (+) de operaciones no presupuestarias	71.538,64		74.905,60	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	394.987,41		373.912,31	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		26.101.699,50		24.046.049,94
- (+) del Presupuesto corriente	17.753.060,61		18.174.110,50	
- (+) de Presupuestos cerrados	26.928,42		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	8.321.710,47		5.874.919,24	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			2.979,80	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		2.820.379,40		8.262.265,88
II. Saldos de dudoso cobro		1.989.752,38		845.452,86
III. Exceso de financiación afectada		3.869.679,15		3.884.969,50
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-3.039.052,13		3.531.843,52

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2013.

EL INTERVENTOR DELEGADO,