

20



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2011		IMPORTES AÑO 2010	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		9.948.194,35		11.193.663,02
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		122.777.191,22		129.207.858,43
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19.588.191,67		34.882.787,75	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	104.693.283,47		96.888.533,25	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	929.421,75		741.773,95	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.433.705,67		3.305.236,52	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		44.232.999,20		47.526.770,20
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	38.049.626,44		48.658.251,48	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	8.153.452,87		189.159,26	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.165.727,62		2.773.991,61	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	5.135.807,73		4.094.632,15	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		88.492.386,37		92.874.751,25
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		70.962.051,91		67.729.049,74
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		7.284.683,50		15.521.471,76
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		10.245.650,96		9.624.229,75