

	REMANENTE TESORERIA EJERCICIO 2011		
	CONTAB. PPTARIA.	CONTABILIDAD GENERAL	
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO			
Del Ppto. Ingresos Ejercicio Corriente	41.093.720,55	41.093.720,55	51.980.136,38 Saldo 430
			10.886.415,83 Σ Saldo 433
Del Ppto. Ingresos Ejercicios Cerrados	43.736.486,01	43.736.486,01	49.699.772,11 Saldo 431
			5.963.286,10 Σ Saldo 434
De Otras Operaciones NO Presupuestarias			Σ Saldo 439
TOTAL DERECHOS PENDIENTES COBRO	84.830.206,56	84.830.206,56	
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			
Del Ppto. Gastos Ejercicios Corrientes	35.182.846,91	35.182.846,91	Saldo 400, 420
Del Ppto. Gastos Ejercicios Cerrados	7.345.006,93	7.345.006,93	Saldo 401, 421
Del Ppto. de Ingresos	0,00	0,00	Saldo 404
De Otras Operaciones NO Presupuestarias	45.534.286,76	45.534.286,76	Σ Saldo 41, 44
			47,55,56 (*)
TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO	88.062.140,60	88.062.140,60	
FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA			
De Operaciones Presupuestarias	-31.018.123,35	-31.018.123,35	
De Operaciones NO Presupuestarias	45.534.286,76	45.534.286,76	
TOTAL FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	14.516.163,41	14.516.163,41	Saldo 57
DERECHOS DE DUDOSO O IMPOSIBLE COBRO	5.305.902,87	5.305.902,87	
TOTAL REMANENTE DE TESORERIA	5.978.326,50	5.978.326,50	
RTE. TESORERIA GASTOS FINANC. AFECT.	1.338.876,83	1.338.876,83	
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES	4.639.449,67	4.639.449,67	