UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011 FECHA 31/12/2011

CONCEPTOS	IMPORTES AÑO 2011		IMPORTES AÑO 2010	
1. (+) Derechos pendientes de cobro		135.992.943,86		67.602.443,30
- (+) del Presupuesto corriente	120.789.068,41		60.110.244,96	
- (+) de Presupuestos cerrados	13.390.458,07		5.267.419,40	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.833.960,71		2.231.456,01	
- (+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicacion definitiva	20.543,33		6.677,07	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago		18.890.423,51		21.672.503,25
- (+) del Presupuesto corriente	14.266.027,72		17.281.296,94	
- (+) de Presupuestos cerrados	199.855,65		196.331,97	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.455.964,92		4.375.545,51	
- (+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	31.424,78		180.671,17	
3. (+) Fondos líquidos		105.469.722,51		174.949.539,65
I. Remanente de Tesorería total (1-2+3)		222.572.242,86		220.879.479,70
II. Exceso de financiación afectada		69.203.499,41		74.279.680,41
III. Saldos de dudoso cobro		1.921.292,00		1.663.609,00
IV. Remanente de Tesorería = (I-II-III)		151.447.451,45		144.936.190,29