

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2008

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		16.573.698,94		20.914.838,97
2. Derechos pendientes de cobro		33.349.312,89		39.300.745,78
+ del Presupuesto corriente	14.544.296,30		19.848.718,48	
+ del Presupuestos cerrados	19.197.830,92		20.413.751,02	
+ de Operaciones no presupuestarias	475.472,56		681.718,54	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	868.286,89		1.643.442,26	
3. Obligaciones pendientes de pago		24.609.605,22		28.139.145,65
+ del Presupuesto corriente	16.889.390,05		20.985.912,54	
+ del Presupuestos cerrados	642.035,80		90.309,87	
+ de Operaciones no presupuestarias	7.079.340,99		7.066.621,91	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.161,62		3.698,67	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		25.313.406,61		32.076.439,10
II. Saldos de dudoso cobro		4.234.527,23		4.366.271,75
III. Exceso de financiación afectada		20.385.102,07		28.040.920,48
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		693.777,31		-330.753,13