



Concello de Santiago de Compostela  
P1507900G  
Praza do Obradoiro  
15705 Santiago de Compostela

Fecha Obtención 03/04/2007  
Pág. 1

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2006

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		14.280.383,09		12.343.773,46
2. Derechos pendientes de cobro		37.531.391,92		40.053.405,32
- del Presupuesto corriente	15.998.538,00		16.832.518,14	
- del Presupuestos cerrados	22.697.038,58		22.572.249,72	
- de Operaciones no presupuestarias	628.563,82		651.587,30	
+ cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.792.748,48		2.949,84	
3. Obligaciones pendientes de pago		32.312.922,78		42.721.455,82
- del Presupuesto corriente	22.136.347,04		26.850.991,86	
- del Presupuestos cerrados	111.279,15		198.805,10	
- de Operaciones no presupuestarias	10.065.296,59		15.671.658,86	
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		19.498.852,23		9.675.722,96
II. Saldos de dudoso cobro		4.230.768,04		3.952.627,45
III. Exceso de financiación afectada		26.596.170,16		23.953.429,46
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-11.328.085,97		-18.230.333,95