

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2007

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		20.914.838,97		14.280.383,09
2. Derechos pendientes de cobro		39.300.745,78		37.531.391,92
+ del Presupuesto corriente	19.848.718,48		15.998.538,00	
+ del Presupuestos cerrados	20.413.751,02		22.697.038,58	
+ de Operaciones no presupuestarias	681.718,54		628.563,82	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.643.442,26		1.792.748,48	
3. Obligaciones pendientes de pago		28.139.145,65		32.312.922,78
+ del Presupuesto corriente	20.985.912,54		22.136.347,04	
+ del Presupuestos cerrados	90.309,87		111.279,15	
+ de Operaciones no presupuestarias	7.066.621,91		10.065.296,59	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.698,67			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		32.076.439,10		19.498.852,23
II. Saldos de dudoso cobro		4.366.271,75		4.230.768,04
III. Exceso de financiación afectada		28.040.920,48		26.596.170,16
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-330.753,13		-11.328.085,97