



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2008		IMPORTES AÑO 2007	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		6.758.957,92		3.621.475,89
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		7.915.471,06		15.220.003,73
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.139.440,82		9.256.324,00	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.987.462,86		6.146.669,64	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	14.876,03		14.876,03	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	226.308,65		197.865,94	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		7.383.854,32		6.978.920,56
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.797.123,68		2.940.556,27	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.054.165,58		3.548.812,08	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	536.275,01		493.262,16	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	3.709,95		3.709,95	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		7.290.574,66		11.862.559,06
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		476.605,87		2.862.381,65
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		6.813.968,79		9.000.177,41