

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

IMPORTES	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		4.318.495,67		6.244.930,15	-31%
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	3.267.253,62		4.471.389,73		
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	2.562.375,13		2.376.576,32		
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.028.559,20		1.660.651,56		
(+) REINTEGRO DE GASTOS	2.554,21		2.492,17		
(-) SALDOS DE DUDOSO COBRO	-2.365.000,00		-2.205.000,00		
(-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-177.246,49		-61.179,63		
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		9.511.160,76		11.913.683,23	-20%
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	6.307.916,33		7.933.708,20		
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	1.589.783,86		1.905.788,72		
(-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.563.031,15		875.247,28		
(-) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	87.320,92		1.223.861,88		
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-36.891,50		-24.922,85		
(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA		3.953.181,19		11.038.868,53	-64%
(+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		0,00		0,00	0%
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		-1.239.483,90		5.370.115,45	-123%
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTAD		253.146,30		253.146,30	0%
REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTADOS		15.208.940,05		15.620.106,39	-3%
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		-16.701.570,25		-10.503.137,24	59%

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS