

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

IMPORTES	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		6.924.063,17		4.318.879,54	60%
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	6.400.535,44		3.267.253,62		
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	3.577.899,04		2.562.375,13		
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	250.979,52		1.028.559,20		
(+) REINTEGRO DE GASTOS	2.257,82		2.554,21		
(-) SALDOS DE DUDOSO COBRO	-3.237.000,00		-2.365.000,00		
(-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-70.608,65		-176.862,62		
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		7.880.235,19		9.511.544,63	-17%
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	6.306.159,38		6.307.916,33		
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	811.916,07		1.589.783,86		
(-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	732.102,43		1.563.031,15		
(-) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	68.420,58		87.320,92		
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-38.363,27		-36.507,63		
(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA		469.009,90		3.958.281,19	-88%
(+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		0,00		0,00	0%
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		-487.162,12		-1.234.383,90	-61%
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		408.886,66		253.146,30	62%
REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTADOS		15.208.940,05		15.208.940,05	0%
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		-16.104.988,83		-16.696.470,25	-4%

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS