

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

IMPORTES	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		15.355.803,79		6.924.480,64	122%
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	14.717.993,41		6.400.535,44		
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	3.684.138,13		3.577.899,04		
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	318.559,74		250.979,52		
(+) REINTEGRO DE GASTOS	154.610,17		2.257,82		
(-) SALDOS DE DUDOSO COBRO	-3.467.800,00		-3.237.000,00		
(-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-51.697,66		-70.191,18		
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		7.224.865,68		7.880.652,66	-8%
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	5.413.666,84		6.306.159,38		
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	636.972,16		811.916,07		
(-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.108.233,14		732.102,43		
(-) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	103.839,63		68.420,58		
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-37.846,09		-37.945,80		
(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA		941.991,68		471.344,96	100%
(+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		0,00		0,00	0%
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		9.072.929,79		-484.827,06	-1971%
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTAD		0,00		408.886,66	-100%
REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTADOS		13.863.049,43		15.208.940,05	-9%
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		-4.790.119,64		-16.102.653,77	-70%

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS