

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

IMPORTES	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.021.653,14		2.651.097,11	14%
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	2.395.989,54		2.171.466,58		
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	3.639.759,37		4.464.588,88		
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	130.912,96		123.065,62		
(+) REINTEGRO DE GASTOS	8.127,01		6.991,85		
(-) SALDOS DE DUDOSO COBRO	-3.090.954,53		-3.980.039,13		
(-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-62.181,21		-134.976,69		
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		4.903.026,31		5.868.545,98	-16%
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	2.830.492,31		3.933.692,83		
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	86.722,44		91.644,89		
(-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.965.955,10		1.798.645,53		
(-) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.626,03		82.522,96		
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-44.769,57		-37.960,23		
(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA		13.035.010,86		8.628.438,64	51%
(+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		1.313.288,87		652.454,43	101%
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		12.466.926,56		6.063.444,20	106%
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		5.254.840,41		3.023.137,77	74%
REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTADOS		2.083.299,04		0,00	0%
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		5.128.787,11		3.040.306,43	69%

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS