

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

IMPORTES	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.239.614,55		2.350.054,62	-5%
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	1.833.041,55		1.921.074,42		
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	3.892.573,53		3.484.648,21		
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	210.803,79		273.056,56		
(+) REINTEGRO DE GASTOS	12.020,72		8.259,66		
(-) SALDOS DE DUDOSO COBRO	-3.382.343,33		-2.937.669,60		
(-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-326.481,71		-399.314,63		
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		4.453.055,10		5.087.090,70	-12%
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	2.183.400,38		2.203.933,62		
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	894.508,60		1.349.719,89		
(-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.336.761,93		1.492.830,68		
(-) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	77.636,46		80.140,65		
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-39.252,27		-39.534,14		
(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA		1.917.742,52		9.350.403,92	-79%
(+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		0,00		0,00	0%
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		-295.698,03		6.613.367,84	-104%
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00	0%
REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTADOS		0,00		12.824.727,22	-100%
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		-295.698,03		-6.211.359,38	-95%

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS