

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

IMPORTES	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.494.553,40		2.205.396,07	13%
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	1.965.429,87		1.776.777,55		
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	4.047.370,59		3.601.812,05		
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	112.446,76		151.243,88		
(+) REINTEGRO DE GASTOS	6.290,64		6.021,49		
(-) SALDOS DE DUDOSO COBRO	-3.583.802,31		-3.070.812,66		
(-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-53.182,15		-259.646,24		
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		4.745.380,91		4.254.399,44	12%
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	2.850.904,91		2.355.411,10		
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	100.086,56		210.413,69		
(-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.752.640,01		1.649.858,93		
(-) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	80.904,12		78.399,89		
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-39.154,69		-39.684,17		
(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA		5.469.230,87		3.013.198,07	82%
(+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		75.151,54		0,00	0%
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		3.293.554,90		964.194,70	242%
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		224.596,69		0,00	0%
REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTADOS		0,00		0,00	0%
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		3.068.958,21		964.194,70	218%

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS