

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

IMPORTES	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.651.097,11		2.494.553,40	6%
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	2.171.466,58		1.965.429,87		
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	4.464.588,88		4.047.370,59		
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	123.065,62		112.446,76		
(+) REINTEGRO DE GASTOS	6.991,85		6.290,64		
(-) SALDOS DE DUDOSO COBRO	-3.980.039,13		-3.583.802,31		
(-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-134.976,69		-53.182,15		
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		5.869.174,21		4.744.892,11	24%
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	3.933.692,83		2.850.904,91		
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	91.644,89		100.086,56		
(-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.798.645,53		1.752.640,01		
(-) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	82.522,96		80.904,12		
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-37.332,00		-39.643,49		
(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA		8.629.066,87		5.468.742,07	58%
(+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		652.454,43		75.151,54	768%
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		6.063.444,20		3.293.554,90	84%
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		0,00		224.596,69	-100%
REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTADOS		3.023.137,77		0,00	0%
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		3.040.306,43		3.068.958,21	-1%

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS