

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

	IMPORTES	
1.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		15.413.013,84
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	9.914.526,91	
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	7.071.259,24	
DE OPERACIONES COMERCIALES (*)	0,00	
DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	
DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	447.333,06	
MENOS = SALDOS DE DUDOSO COBRO	0,00	
MENOS = INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-2.020.105,37	
2.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		23.474.440,73
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	19.213.806,96	
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	21.383,53	
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.741,17	
DE OPERACIONES COMERCIALES (*)	0,00	
DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	
DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.219.509,07	
MENOS = PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00	
3.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO		38.295.045,15
4.- REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		0,00
5.- REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1 - 2 + 3 - 4)		30.233.618,26
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 - 2 + 3) / (4 + 5)		30.233.618,26
		30.233.618,26
(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS		