

**ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA**

Fecha: 04/03/2020

**PROVISIONAL**

| CONCEPTO  | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO DE CIERRE | % VARIACIÓN |
|---|--------------------|---------------------|-------------|
| <b>+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>                       | 47.948,74          | 23.455,82           | -51,08      |
| + Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente                       | 47.259,81          | 2.863,02            |             |
| + Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados                        | 32.744,65          | 22.981,35           |             |
| + Ingresos Extrapresupuestarios                             | 199,92             | 19.781,55           |             |
| - Derechos de difícil recaudación                           | 32.255,64          | 22.170,10           |             |
| <b>+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>                    | 62.908,75          | 64.920,19           | 3,20        |
| + Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente                         | 25.456,93          | 24.151,80           |             |
| + Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados                          | 670,22             | 436,64              |             |
| + Gastos Extrapresupuestarios                               | 36.781,60          | 40.331,75           |             |
| <b>+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA</b>                       | 296.213,47         | 399.857,12          | 34,99       |
| <b>+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS</b>     | 0,00               | 0,00                | 100,00      |
| <b>= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL</b>                       | 281.253,46         | 358.392,75          | 27,43       |
| Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada | 0,00               | 0,00                | 100,00      |
| Remanentes de Tesorería por Recursos afectados              | 0,00               | 0,00                | 100,00      |
| Remanentes de Tesorería para Gastos Generales               | 281.253,46         | 358.392,75          | 27,43       |