

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 04/03/2020

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	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	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	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	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	296.213,47	399.857,12	34,99
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	100,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	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