

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 14/09/2016

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	12.964,22	11.968,36	-7,68
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	7.652,09	6.386,40	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	89.097,17	43.463,19	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	3.779,17	3.131,29	
- Derechos de difícil recaudación	87.564,21	41.012,52	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	22.195,59	17.229,08	-22,38
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	12.896,39	6.822,82	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	187,50	769,48	
+ Gastos Extrapresupuestarios	9.111,70	9.636,78	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	63.223,76	203.740,54	222,25
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	100,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	53.992,39	198.479,82	267,61
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	0,00	100,00
Remanentes de Tesorería por Recursos afectados	13.492,02	50.182,31	271,94
Remanentes de Tesorería para Gastos Generales	40.500,37	148.297,51	266,16