

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 19/02/2021 a las 9:41

OAL IPETA

Ejercicio 2020

Fecha límite 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
	1. (+) Fondos líquidos		1.001.227,94		1.001.227,94
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.311.556,46		1.311.556,46
	- (+) del Presupuesto corriente	896.615,09		896.615,09	
	- (+) de Presupuestos cerrados	414.941,37		414.941,37	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.475.235,40		1.475.235,40
	- (+) del Presupuesto corriente	705.451,94		705.451,94	
	- (+) de Presupuestos cerrados	700.297,04		700.297,04	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	69.486,42		69.486,42	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		837.549,00		837.549,00
	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		364.500,94		690.388,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		473.048,06		147.160,96