

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 16/02/2021 a las 13:58

OAL CULTURA

Ejercicio 2020

Fecha límite 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
	1. (+) Fondos líquidos		899.144,40		899.144,40
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.217,90		800,97
	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
	- (+) de Presupuestos cerrados	800,97		800,97	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.416,93		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		129.426,17		129.426,17
	- (+) del Presupuesto corriente	89.138,14		89.138,14	
	- (+) de Presupuestos cerrados	842,50		842,50	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	39.445,53		39.445,53	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-311,58		-311,58
	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	311,58		311,58	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		772.624,55		770.207,62
	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		772.624,55		770.207,62