

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 18/02/2020 a las 8:55

OAL IPETA

Ejercicio 2019

Fecha límite 31/12/2019

COMPONENTES	IMPORTE	
1. (+) Fondos líquidos		221.940,68
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.243.125,83
- (+) del Presupuesto corriente	647.014,35	
- (+) de Presupuestos cerrados	596.111,48	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		897.522,05
- (+) del Presupuesto corriente	117.673,14	
- (+) de Presupuestos cerrados	700.297,04	
- (+) de operaciones no presupuestarias	79.551,87	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		567.544,46
II. Saldos de dudoso cobro		0,00
III. Exceso de financiación afectada		691.641,51
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-124.097,05