

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 20/04/2021 a las 13:56

Instituto de Cultura

Ejercicio 2020

Fecha límite 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		366.105,02		371.718,19
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.244.090,30		1.109.617,25
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.235.298,91		1.100.825,86	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.791,39		8.791,39	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		310.424,56		375.583,52
400	- (+) del Presupuesto corriente	259.787,28		324.570,30	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.481,06		663,35	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	49.156,22		50.349,87	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-17.899,09		-17.899,09
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.899,09		17.899,09	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.281.871,67		1.087.852,83
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		5.050,02
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.281.871,67		1.082.802,81

