

# ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 01/04/2020 a las 14:56

Institución Ferial Alcañiz

Ejercicio 2019

Fecha límite 31/12/2019

| Nº DE CUENTAS                                                                           | COMPONENTES                                                 | 2019       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 57,556                                                                                  | 1. (+) Fondos líquidos                                      |            | 274.978,84 |
|                                                                                         | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |            | 166.338,85 |
| 430                                                                                     | - (+) del Presupuesto corriente                             | 827,00     |            |
| 431                                                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 104.725,08 |            |
| 257,258,270,275,440,<br>442,449,456,470,471,<br>472,537,538,550,565,<br>566             | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 60.786,77  |            |
|                                                                                         | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |            | 69.579,48  |
| 400                                                                                     | - (+) del Presupuesto corriente                             | 56.866,87  |            |
| 401                                                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 145,38     |            |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,456,475,<br>476,477,502,515,516,<br>521,550,560,561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 12.567,23  |            |
|                                                                                         | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |            | 214,44     |
| 554,559                                                                                 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00       |            |
| 555,5581,5585                                                                           | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 214,44     |            |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)             |            | 371.952,65 |
| 2961,2962,2981,2982,<br>4900,4901,4902,4903,<br>5961,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                  |            | 104.461,58 |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                        |            | 0,00       |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) |            | 267.491,07 |