

E. RELACIONES LABORALES - 2020

Fecha de Referencia: 31/12/2020

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2019

Fecha de Creación: 08/02/2021

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	138.106,57	138.106,57		74.589,58
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		341.867,14		341.867,14
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	341.867,14		341.867,14	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		28.764,99		27.475,35
400	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	28.764,99		27.475,35	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		38.342,01
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		38.342,01	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		451.208,72		427.323,38
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		341.867,14		341.867,14
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		109.341,58		85.456,24