

FIRMADO

1.- INTERVENTOR, PEDRO LUIS GARCIA VARGAS, a 13 de Mayo de 2021
 2.- ALCALDE, RAFAEL SERRALTA VILAPLANA, a 13 de Mayo de 2021

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 12/05/2021 a las 14:58

AYUNTAMIENTO DE IBI

Ejercicio 2020

Fecha límite 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020	2019
57,556	1. (+) Fondos líquidos	6.524.776,07	6.966.858,02
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	1.882.560,47	3.429.202,72
430	- (+) del Presupuesto corriente	958.822,70	2.363.076,28
431	- (+) de Presupuestos cerrados	574.606,93	604.903,50
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	349.130,84	461.222,94
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	5.172.019,18	7.296.686,13
400	- (+) del Presupuesto corriente	440.433,27	2.697.220,75
401	- (+) de Presupuestos cerrados	447,70	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	4.731.138,21	4.599.465,38
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	302.404,04	0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	302.404,04	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	3.537.721,40	3.099.374,61
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	298.356,55	304.496,89
	III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	3.239.364,85	2.794.877,72

EL ALCALDE,
RAFAEL SERRALTA VILAPLANA

EL INTERVENTOR,
PEDRO LUIS GARCÍA VARGAS