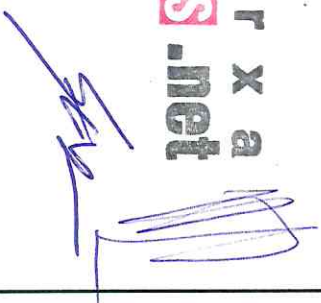


ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES		IMPORTES 2020		IMPORTES 2019	
1.(+) Fondos líquidos		69.785,35		78.659,94	
2.(+) Derechos pendientes de cobro			39.000,00		13.158,70
- (+) del presupuesto corriente			37.000,00		11.158,70
- (+) de Presupuestos cerrados			2.000,00		2.000,00
- (+) de operaciones no presupuestarias			0,00		0,00
3.(-) Obligaciones pendientes de pago			0,00		0,00
- (+) del presupuesto corriente			0,00		0,00
- (+) de presupuestos cerrados			0,00		0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias			0,00		0,00
4.(+) Partidas pendientes de aplicación			0,00		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00		0,00
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00		0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)			108.785,35		91.818,64
II. Saldo de dudoso cobro			0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada			0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			108.785,35		91.818,64

X a r x a
JOVES.net



Cuenta	Desarrollo	Descripción	Existencia inicial	Entradas	Salidas	Existencia final
57100	1	BANCO SABADELL	75.355,52	55.158,70	64.930,29	65.583,93
57100	2	CAIXA POPULAR	3.304,42	1.000,00	103,00	4.201,42
Total 57100			78.659,94	56.158,70	65.033,29	69.785,35
57511	000500	SANZ MOLERO, IRINEO	0,00	70,00	70,00	0,00

X a r x a
JOVES.net



Cuenta	Desarrollo	Descripción	IBAN	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
571	1	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas oper	ES98 0081 0320 0700 0139 1346	75.355,52	55.158,70	64.930,29	65.583,93
57100	2		ES72 3159 0013 9424 0343 7920	3.304,42	1.000,00	103,00	4.201,42
57100							
57511		SANZ MOLERO, IRINEO		78.659,94	56.158,70	65.033,29	69.785,35
57511	000500			0,00	70,00	70,00	0,00
57511				0,00	70,00	70,00	0,00
		Total fondos líquidos		78.659,94	56.228,70	65.103,29	69.785,35

Y para que conste, se extiende la presente Acta que consta de 1 páginas que firman los expresados claveros en la fecha indicada

En Torrent, a 31 de diciembre de 2020

Presidente

GÓMEZ MARTÍNEZ, SERGIO



Secretario

SANZ MOLERO, IRINEO

X a r x a
JOVES.net

Tesorero

