

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2020		Año 2019	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		1.097.969,29		
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		624.895,23		
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	605.036,02			
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	19.859,21			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		150.311,60		
400	- (+) del Presupuesto corriente	74,63			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	174.879,29			
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	-24.642,32			
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		81.844,32		
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	1.730,73			
555, 5581, 5585	-(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	83.575,05			
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.654.397,24		
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		233.581,45		
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		1.420.815,79		