



AYTO. BANYERES DE MARIOLA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		4.878.781,66		4.200.184,19
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		565.433,59		2.083.253,80
431	- (+) del Presupuesto corriente	113.934,55		1.898.172,58	
257, 258, 270, 275, 440, 442,	- (+) de Presupuestos cerrados	446.134,27		180.249,80	
449, 456, 470, 471, 472, 537,	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.364,77		4.831,42	
538, 550, 565, 566					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		824.736,97		1.076.003,37
401	- (+) del Presupuesto corriente	173.951,44		443.655,43	
165, 166, 180, 185, 410, 414,	- (+) de Presupuestos cerrados	29.106,41		11.014,40	
419, 453, 456, 475, 476, 477,	- (+) de operaciones no presupuestarias	621.679,12		621.333,54	
502, 515, 516, 521, 550, 560,					
561					
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
555, 5581 . 5585	- (-) 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)		4.619.478,28		5.207.434,62
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro		137.844,49		63.058,59
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,					
5981, 5982	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.481.633,79		5.144.376,03