

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 02/03/2021 a las 9:28

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2020

Fecha límite 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		504.587,17		4.826.385,41
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.790.905,99		22.495.884,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.541.425,94		6.567.080,66	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	15.721.589,39		15.332.079,44	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	527.890,66		596.724,36	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.840.804,59		18.669.997,36
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.057.550,24		3.555.844,37	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	244.683,58		37.149,21	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.538.570,77		15.077.003,78	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-523.604,51		-545.800,23
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	539.935,62		547.612,47	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	16.331,11		1.812,24	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.931.084,06		8.106.472,28
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.058.691,63		11.754.022,34
	III. Exceso de financiación afectada		1.648.712,36		714.568,98
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		223.680,07		-4.362.119,04