

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.018.750,42		469.781,47
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.766.789,18		2.384.232,90
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.002.142,30		675.315,89	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.747.584,65		1.689.967,15	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	17.062,23		18.949,86	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.827.482,61		1.720.292,02
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	947.340,01		885.825,50	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00		121.069,88	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.880.142,60		713.396,64	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		0,00		0,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.958.056,99		1.133.722,35
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.220.418,05		917.129,96
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		490.976,76		211.722,32
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		246.662,18		4.870,07