



# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

Fecha Obtención 12/05/2021

Pág. 1

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		3.244.618,77		2.969.250,90
	2. Derechos pendientes de cobro		6.284.554,90		10.360.242,60
430	+ del Presupuesto corriente	1.993.630,94		5.856.152,94	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.290.623,96		4.503.789,66	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	300,00		300,00	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.342.934,45		2.565.420,56
400	+ del Presupuesto corriente	1.654.528,29		1.903.625,41	
401	+ de Presupuestos cerrados	137.863,26		137.823,48	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	550.542,90		523.971,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-348.119,31		-3.251.867,13
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	348.119,31		3.251.867,13	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.838.119,91		7.512.205,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.615.511,61		2.390.590,44
	III. Exceso de financiación afectada		2.725.768,24		2.638.993,33
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.496.840,06		2.482.622,04