

AYT. ALBALAT DELS TARONGERS
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

| CUENTAS | COMPONENTES | 2020 | | 2019 | |
|---|---|------------|--------------|------------|--------------|
| 57,556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 2.935.288,33 | | 2.413.338,67 |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 381.243,23 | | 458.343,67 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 142.199,32 | | 250.745,65 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 227.366,37 | | 195.859,55 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 11.677,54 | | 11.738,47 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 158.019,78 | | 133.669,68 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 39.021,34 | | 17.158,07 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 94.213,78 | | 90.713,78 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 24.784,66 | | 25.797,83 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -14.173,91 | | -14.173,91 |
| 554,559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 14.173,91 | | 14.173,91 | |
| 555,5581,5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 3.144.337,87 | | 2.723.838,75 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 151.168,08 | | 130.181,98 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 64.627,00 | | 97.494,98 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 2.928.542,79 | | 2.496.161,79 |