

Gerencia Municipal de Urbanismo

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Fecha Obtencción 23/02/2021

Pág. 1

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
		2020	2019	2019	2018
57.556	1. Fondos líquidos				
430	2. Derechos pendientes de cobro				
431	+ del Presupuesto corriente	1.286.907,80	1.851.180,17	5.946.671,58	1.445.118,89
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	+ de Presupuestos cerrados	12.563.098,81	13.989.943,08	8.414.770,81	14.498.048,85
	+ de Operaciones no presupuestarias	119.936,47		127.206,46	
400	3. Obligaciones pendientes de pago				
401	+ del Presupuesto corriente	792.439,13	1.416.212,60	750.969,18	1.440.712,53
166, 166, 180, 186, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	+ de Presupuestos cerrados	231.125,10		321.911,56	
	+ de Operaciones no presupuestarias	392.648,37		367.831,77	
554, 559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555, 556, 557, 558, 559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
296,1, 296,2, 298,1, 298,2, 49, 001, 910, 49, 02, 49, 03, 59, 01, , 59, 02, 59, 01, 59, 02	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		14.404.910,65		14.493.055,21
	II. Salidos de dudoso cobro		5.324.541,96		5.262.723,04
	III. Exceso de financiación atendida		9.266.272,58		9.230.241,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-175.903,79		90,77

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
HERNANDEZ RUEDA JOSE FRANCISCO	25-02-2021 09:25:30
GARCIA ANGULO LAURA	25-02-2021 09:30:28

