

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		ANO	ANO ANTERIOR	ANO	ANO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos			365.517,18	159.657,55
430	2. Derechos pendientes de cobro			138.135,37	329.864,50
431	+ del Presupuesto corriente			58.719,95	243.232,33
	+ de Presupuestos cerrados			79.878,18	72.022,16
	+ de Operaciones no presupuestarias			5.537,24	14.610,01
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	3. Obligaciones pendientes de pago			170.012,31	150.305,90
400	+ del Presupuesto corriente			45.099,11	28.367,24
401	+ de Presupuestos cerrados			79.457,57	73.036,08
166, 166, 180, 186, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias			45.455,63	50.902,58
554, 559	4. Partidas pendientes de aplicación			-2.872,69	-2.872,69
555, 556, 557, 558, 559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			3.208,72	3.208,72
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			336,03	336,03
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)			330.757,55	336.343,46
296,1, 296,2, 298,1, 298,2, 49, 001, 901, 490, 492, 493, 590,1, ,590,2, 590,1, 590,2	II. Salidos de dudoso cobro			22.221,67	21.830,61
	III. Exceso de financiación atendida			89.444,96	89.444,96
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			219.100,92	225.067,89

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
HERNANDEZ RUEDA JOSE FRANCISCO	25-02-2021 09:25:33
GARCIA ANGULO LAURA	25-02-2021 09:30:27

