ESCUELA DE TAUROMAQUIA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		442.206,66		547.077,01
	2. Derechos pendientes de cobro		4.312,50		3.387,67
430	+ del Presupuesto corriente	4.312,50			
431	+ de Presupuestos cerrados			2.937,50	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			450,17	
	3. Obligaciones pendientes de pago		59.483,07		355.578,46
400	+ del Presupuesto corriente	20.713,53		311.264,08	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.937,94		1.937,94	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	36.831,60		42.376,44	
	4. Partidas pendientes de aplicación				2.003,25
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			2.003,25	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		387.036,09		196.889,47
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				1.070,32
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		387.036,09		195.819,15