

Fecha: 31/12/2020

AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE

Estado de Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2020

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE

Pág. 1

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.182.890,99		309.971,46
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.335.975,00		3.309.022,88
- (+) del Presupuesto corriente	577.015,64		571.449,78	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.690.472,15		2.662.989,67	
- (+) de operaciones no presupuestarias	68.487,21		74.583,43	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		743.506,24		807.808,56
- (+) del Presupuesto corriente	291.152,50		264.014,42	
- (+) de Presupuestos cerrados	595,72		371,72	
- (+) de operaciones no presupuestarias	451.758,02		543.422,42	
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		151.968,05		264.091,85
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	229.412,83		116.054,09	
- (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	381.380,88		380.145,94	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		3.927.327,80		3.075.277,63
II. Saldos de dudoso cobro		2.384.870,39		2.384.870,39
III. Exceso de financiación afectada		261.238,86		132.283,93
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.281.218,55		558.123,31



Cód. Validación: 5LZDDDYJX4LFRZD4SRQPTRR02 | Verificación: <https://penarandadebracamonte.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1