

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Ajuntament de Canals

Ejercicio 2020

Fecha límite 31/12/2020

Impreso el 15/03/2021

a las 17:50

Nº DE CUENTAS		COMPONENTES		2020		2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos			1.354.522,93		169.564,84	
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro			7.206.468,15		7.504.425,16	
431	- (+) del Presupuesto corriente			1.166.727,24		1.662.058,65	
	- (+) de Presupuestos cerrados			5.860.807,20		5.662.800,41	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias			178.933,71		179.566,10	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago			736.153,24		1.034.161,59	
401	- (+) del Presupuesto corriente			371.307,98		800.536,65	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias			75.860,19		38.126,47	
				288.985,07		195.498,47	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación			-19.101,13		-137.695,29	
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			27.682,33		146.276,49	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			8.581,20		8.581,20	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)			7.805.736,71		6.502.133,12	
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			4.556.297,88		4.360.850,30	
	III. Exceso de financiación afectada			1.336.012,78		1.336.012,78	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)			1.913.426,05		805.270,04	