

## Estado de Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2020

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA ISLA

Pág.

1

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
<b>1. (+) FONDOS LIQUIDOS</b>		<b>274.238,44</b>		<b>235.988,44</b>
<b>2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>		<b>26.775,37</b>		<b>80.404,97</b>
- (+) del Presupuesto corriente	21.596,75		76.242,44	
- (+) de Presupuestos cerrados	3.036,35		2.476,52	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.142,27		1.686,01	
<b>3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>		<b>5.383,14</b>		<b>9.610,54</b>
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.383,14		9.610,54	
<b>4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	0,00		0,00	
- (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)</b>		<b>295.630,67</b>		<b>306.782,87</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		871,86		663,29
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		59.310,00		56.496,55
<b>IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)</b>		<b>235.448,81</b>		<b>249.623,03</b>