



AYUNTAMENT  
D'ALMASSORA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

## AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.367.416,48		657.938,69
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		13.092.353,38		13.189.191,20
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.348.279,91		1.525.099,74	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.670.271,56		11.590.694,81	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	73.801,91		73.396,65	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.923.092,00		1.115.488,95
400	- (+) del Presupuesto corriente	813.884,76		171.965,58	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	385,18		385,18	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.108.822,06		943.138,19	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-175.600,75		-87.577,59
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	251.459,62		165.543,42	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	75.858,87		77.965,83	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		13.361.077,11		12.644.063,35
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.476.773,79		12.439.215,79
	III. Exceso de financiación afectada		339.664,73		155.455,81
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		544.638,59		49.391,75