



# AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 18/02/2021

Pág. 1

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		37.308.456,69	31.951.851,51
	2. Derechos pendientes de cobro		15.745.464,62	15.249.087,93
430	+ del Presupuesto corriente	5.544.393,49		4.878.561,63
431	+ de Presupuestos cerrados	10.193.961,47		10.367.121,15
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	7.109,66		3.405,15
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.095.790,53	8.129.183,90
400	+ del Presupuesto corriente	4.969.440,03		5.051.647,80
401	+ de Presupuestos cerrados	1.000,00		1.000,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.125.350,50		3.076.536,10
	4. Partidas pendientes de aplicación		-166.846,88	-133.295,74
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	166.846,88		133.337,25
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			41,51
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		44.791.283,90	38.938.459,80
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.988.937,12	10.988.937,12
	III. Exceso de financiación afectada		5.517.637,22	2.545.703,17
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		28.284.709,56	25.403.819,51