

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ
ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha Obtención 05/02/2021
Pág. 1

EJERCICIO

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		73.875.191,76		67.696.368,58
	2. Derechos pendientes de cobro		361.600,33		392.728,97
430	+ del Presupuesto corriente	272.918,05		331.119,26	
431	+ de Presupuestos cerrados	73.220,50		61.609,71	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	15.461,78			
	3. Obligaciones pendientes de pago		42.195.964,61		36.294.701,40
400	+ del Presupuesto corriente	232.082,78		531.994,83	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	41.963.881,83		35.762.706,57	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		-22.691.651,78		-22.778.621,74
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	22.691.651,78		22.778.621,74	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.349.175,70		9.015.774,41
2961,2962,2981,2982,4 900,4901,4902,4903,59 61,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		20.109,49		16.489,01
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.329.066,21		8.999.285,40

