



ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA
CIF P-2901700-A
PLAZA OCHAVADA S/N ARCHIDONA (MÁLAGA)

Fecha Obtención 04/06/2021

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.513.333,84		757.122,88
	2. Derechos pendientes de cobro		3.097.357,49		2.398.072,93
430	+ del Presupuesto corriente	1.078.281,91		570.632,03	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.880.787,29		1.710.568,08	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	138.288,29		116.872,82	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.885.829,45		1.575.384,42
400	+ del Presupuesto corriente	503.988,85		787.927,83	
401	+ de Presupuestos cerrados	166.578,78		165.498,78	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.215.261,82		621.957,81	
	4. Partidas pendientes de aplicación		5.649,43		1.604,56
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.393,21		11.525,32	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.042,64		13.129,88	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.730.511,31		1.581.415,95
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.327.012,67		1.155.773,67
	III. Exceso de financiación afectada		2.048.801,40		1.065.817,45
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		354.697,24		-640.175,17