



C.E.E. MUNICIPAL
JARDINES Y NATURALEZA

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		77.516,09		278.081,07
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		5.531,80		5.531,80
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		240,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.531,80		5.291,80	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		509.799,39		636.004,21
400	- (+) del Presupuesto corriente	102.454,09		135.866,39	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	308.193,71		404.694,11	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	99.151,59		95.443,71	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-426.751,50		-352.391,34
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.484,30		3.215,55
	III. Exceso de financiación afectada		403,40		5.299,99
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-430.639,20		-360.906,88