



AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/02/2021

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO | | IMPORTES AÑO ANTERIOR | |
|---|---|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 3.714.109,48 | | 1.809.245,85 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 1.087.495,38 | | 1.266.849,68 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 1.085.655,80 | | 1.265.010,10 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 1.490,40 | | 1.490,40 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 349,18 | | 349,18 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 659.582,64 | | 492.142,73 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 471.733,27 | | 304.471,56 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 631,46 | | 121,11 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 187.217,91 | | 187.550,06 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 1.889,99 | | |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.889,99 | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 4.143.912,21 | | 2.583.952,80 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 942,79 | | 668,98 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 913.681,32 | | 323.883,15 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 3.229.288,10 | | 2.259.400,67 |