EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE

**Emitido:**

**09-02-2021**

**Ejercicio: 2020**

24.6 INFORME DE TESORERIA AL 31-12-2020

**Página: 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPONENTES** | **IMPORTES AÑO 2020** | **IMPORTES AÑO ANTERIOR 2019** |
| **1 (+) Fondos líquidos** |  | **4.778.447,55** |  | **4.768.349,93** |
| **2 (+) Derechos pendientes de cobro** |  | **15.300.923,82** |  | **14.779.851,49** |
| - (+) del Presupuesto corriente | 2.352.424,56 |  | 2.752.000,67 |  |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 12.948.499,26 |  | 12.027.850,82 |  |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **3 ( - ) Obligaciones pendientes de pago** |  | **2.938.399,32** |  | **3.126.970,14** |
| - (+) del Presupuesto corriente | 117.446,14 |  | 525.421,01 |  |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 1.941.591,61 |  | 2.071.666,34 |  |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 879.361,57 |  | 529.882,79 |  |
| **4 (+) Partidas pendientes de aplicación** |  | **77,67** |  | **20.657,01** |
| - ( - ) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 90.566,60 |  | 59.319,47 |  |
| - ( +) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 90.644,27 |  | 79.976,48 |  |
| **I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )** | **17.141.049,72** |  | **16.441.888,29** |
| 1. **Saldos de dudoso cobro**
2. **Exceso de financiación afectada**
 | **9.194.957,17****2.048.237,52** |  | **8.146.989,89****1.700.871,51** |
| **IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )** | **5.897.855,03** |  | **6.594.026,89** |