

Organismo Autónomo de Deportes
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		874.676,29		665.719,45
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		7.974.633,37		3.597.435,03
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.846.402,54		3.470.217,28	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	78.379,86		78.558,46	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	49.850,97		48.659,29	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		425.469,70		656.461,24
400	- (+) del Presupuesto corriente	321.163,98		539.864,04	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	18.797,87		18.797,87	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	85.507,85		97.799,33	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.336.407,28		-813.595,98
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.494.502,50		869.207,69	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	158.095,22		55.611,71	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		6.087.432,68		2.793.097,26
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		77.436,25		76.756,93
	III. Exceso de financiación afectada		158.000,00		158.000,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.851.996,43		2.558.340,33