



DIPUTACIÓN DE PALENCIA

C. I. F.: P 3 4 0 0 0 0 0 J

Fecha Obtención 23/02/2021

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		26.364.865,92		25.674.367,08
	2. Derechos pendientes de cobro		1.553.063,58		2.650.214,68
430	- del Presupuesto corriente	1.213.824,13		2.045.632,09	
431	- del Presupuestos cerrados	170.082,29		511.352,38	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- de Operaciones no presupuestarias	169.157,16		93.230,21	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.870.557,40		8.606.765,74
400	- del Presupuesto corriente	3.492.107,18		6.506.402,47	
401	- del Presupuestos cerrados	2.396,59		33.695,59	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- de Operaciones no presupuestarias	1.376.053,63		2.066.667,68	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-216.747,90		-301.105,36
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	216.747,90		301.105,36	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		22.830.624,20		19.416.710,66
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		108.668,65		465.058,56
	III. Exceso de financiación afectada		2.442.148,27		2.501.083,45
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		20.279.807,28		16.450.568,65