

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		6.378.270,30		5.304.343,79
	2. Derechos pendientes de cobro		3.193.045,91		3.650.282,95
430	+ del Presupuesto corriente	905.866,91		1.392.889,91	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.243.810,78		2.214.029,74	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	43.368,22		43.363,30	
	3. Obligaciones pendientes de pago		814.228,65		610.972,28
400	+ del Presupuesto corriente	174.511,04		15.439,64	
401	+ de Presupuestos cerrados	27.843,37		27.843,37	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	611.874,24		567.689,27	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-394.977,48		-557.944,51
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	450.795,31		738.170,98	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	55.817,83		180.226,47	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.362.110,08		7.785.709,95
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.816.003,49		1.775.858,91
	III. Exceso de financiación afectada		107.059,67		96.385,38
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.439.046,92		5.913.465,66