

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.381.712,20	2.745.012,66
	2. Derechos pendientes de cobro		20.385.514,74	20.016.557,90
430	+ del Presupuesto corriente	1.591.679,32		1.714.339,66
431	+ de Presupuestos cerrados	18.621.038,57		17.861.511,11
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	172.796,85		440.707,13
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.859.965,78	2.024.340,91
400	+ del Presupuesto corriente	2.179.001,50		1.318.055,04
401	+ de Presupuestos cerrados	10.115,82		4.053,22
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	670.848,46		702.232,65
	4. Partidas pendientes de aplicación		367.277,49	397.771,44
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	310.495,62		280.301,88
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	677.773,11		678.073,32
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		21.274.538,65	21.135.001,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		16.665.487,37	16.035.971,53
	III. Exceso de financiación afectada		612.719,68	311.650,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.996.331,60	4.787.379,28