

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		25.204.892,66		17.721.915,50
	2. Derechos pendientes de cobro		4.099.986,58		4.132.693,77
430	+ del Presupuesto corriente	10.518,85		73.935,51	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.088.563,65		4.057.854,18	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	904,08		904,08	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.621.437,78		1.142.101,84
400	+ del Presupuesto corriente	3.862.694,21		427.575,08	
401	+ de Presupuestos cerrados	216.454,24		214.156,43	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	542.289,33		500.370,33	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-220.292,62		-586.713,24
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	273.650,23		645.026,52	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	53.357,61		58.313,28	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		24.463.148,84		20.125.794,19
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.031.554,17		4.030.347,09
	III. Exceso de financiación afectada		4.074.254,56		2.412.867,59
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		16.357.340,11		13.682.579,51