

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		18.208.940,67		26.086.887,31
	2. Derechos pendientes de cobro		11.201.547,04		16.095.576,25
430	+ del Presupuesto corriente	3.526.198,64		4.015.685,65	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.636.308,40		7.045.180,98	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	39.040,00		5.034.709,62	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.088.523,78		7.548.036,54
400	+ del Presupuesto corriente	123.692,29		1.154.097,05	
401	+ de Presupuestos cerrados	158.525,81		2.481.355,68	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.806.305,68		3.912.583,81	
	4. Partidas pendientes de aplicación		68.075,53		-5.597.533,46
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	301.304,96		5.642.979,47	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	369.380,49		45.446,01	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		25.390.039,46		29.036.893,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.670.237,12		4.162.907,88
	III. Exceso de financiación afectada		7.972.789,71		8.031.883,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.747.012,63		16.842.101,86