

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		169.965.606,16	176.536.802,89
	2. Derechos pendientes de cobro		8.542.040,10	8.631.288,55
430	+ del Presupuesto corriente	704.843,29		1.382.596,51
431	+ de Presupuestos cerrados	7.523.648,59		6.936.252,84
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	313.548,22		312.439,20
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.572.107,70	11.480.222,64
400	+ del Presupuesto corriente	1.864.291,26		8.933.520,66
401	+ de Presupuestos cerrados	389.565,77		382.456,95
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.318.250,67		2.164.245,03
	4. Partidas pendientes de aplicación		-683.728,72	538.489,62
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.429.875,42		1.914.366,44
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.746.146,70		2.452.856,06
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		173.251.809,84	174.226.358,42
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.947.590,71	6.763.437,23
	III. Exceso de financiación afectada		22.914.028,51	17.791.526,78
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		143.390.190,62	149.671.394,41