

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		8.634.262,21	5.268.322,33
	2. Derechos pendientes de cobro		15.659.234,82	12.794.470,33
430	+ del Presupuesto corriente	4.255.046,74		2.303.297,73
431	+ de Presupuestos cerrados	11.386.198,11		10.475.934,07
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	17.989,97		15.238,53
	3. Obligaciones pendientes de pago		6.300.278,49	3.296.655,54
400	+ del Presupuesto corriente	2.106.202,12		2.012.080,51
401	+ de Presupuestos cerrados	74.921,03		71.826,55
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.119.155,34		1.212.748,48
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.384.720,99	-839.138,43
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.393.523,51		852.820,48
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.802,52		13.682,05
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.608.497,55	13.926.998,69
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.147.120,28	7.513.969,07
	III. Exceso de financiación afectada		3.791.413,27	3.172.343,89
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.669.964,00	3.240.685,73