

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.050.334,66		817.640,92
	2. Derechos pendientes de cobro		1.366.654,53		1.396.387,41
430	+ del Presupuesto corriente	268.285,19		300.418,70	
431	+ de Presupuestos cerrados	982.290,35		941.159,73	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	116.078,99		154.808,98	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.101.020,26		758.969,36
400	+ del Presupuesto corriente	536.284,01		194.894,06	
401	+ de Presupuestos cerrados	318.830,44		340.139,48	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	245.905,81		223.935,82	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-42.758,97		-28.849,25
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	45.000,00		72.781,82	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.241,03		43.932,57	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.273.209,96		1.426.209,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		811.875,05		770.228,80
	III. Exceso de financiación afectada		114.822,93		42.166,10
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		346.511,98		613.814,82