

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.739.430,24		4.780.410,58
	2. Derechos pendientes de cobro		6.401.104,43		5.633.335,99
430	+ del Presupuesto corriente	1.561.957,50		956.240,23	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.782.396,35		4.623.618,98	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	56.750,58		53.476,78	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.698.704,43		2.535.058,78
400	+ del Presupuesto corriente	152.034,37		88.076,36	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.004.327,76		2.004.327,76	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	542.342,30		442.654,66	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.441.830,24		7.878.687,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.218.419,29		4.038.798,05
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.223.410,95		3.839.889,74