

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.556.961,62		1.270.018,74
	2. Derechos pendientes de cobro		74.039,43		63.406,50
430	+ del Presupuesto corriente	39.317,16		46.154,84	
431	+ de Presupuestos cerrados	36.305,93		17.251,66	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	-1.583,66			
	3. Obligaciones pendientes de pago		439.682,09		477.005,92
400	+ del Presupuesto corriente	174.024,14		255.052,19	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	265.657,95		221.953,73	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.809,90		-2.305,51
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.809,90		2.305,51	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.189.509,06		854.113,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		13.836,30		6.015,55
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.175.672,76		848.098,26