

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		5.226.303,30		7.782.454,22
	2. Derechos pendientes de cobro		19.750.236,18		14.011.758,27
430	+ del Presupuesto corriente	7.649.359,48		3.274.280,08	
431	+ de Presupuestos cerrados	12.034.596,74		10.702.753,07	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	66.279,96		34.725,12	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.050.421,29		6.072.243,25
400	+ del Presupuesto corriente	527.001,83		3.226.259,76	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.929.195,61		2.273.540,74	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	594.223,85		572.442,75	
	4. Partidas pendientes de aplicación		601.010,10		192.548,79
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	169.464,31		390.992,87	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	770.474,41		583.541,66	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		22.527.128,29		15.914.518,03
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		13.116.353,80		9.462.910,99
	III. Exceso de financiación afectada		7.397.024,84		4.160.952,35
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.013.749,65		2.290.654,69