

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.621.326,19	1.376.067,89
	2. Derechos pendientes de cobro		1.140.737,87	741.089,25
430	+ del Presupuesto corriente	613.894,09		182.874,69
431	+ de Presupuestos cerrados	502.263,46		478.904,40
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	24.580,32		79.310,16
	3. Obligaciones pendientes de pago		222.298,73	265.081,62
400	+ del Presupuesto corriente	159.320,27		190.185,15
401	+ de Presupuestos cerrados	121,00		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	62.857,46		74.896,47
	4. Partidas pendientes de aplicación		-282.531,21	
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	282.531,21		
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.257.234,12	1.852.075,52
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		347.054,97	327.305,22
	III. Exceso de financiación afectada		69.169,76	123.687,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.841.009,39	1.401.083,07