

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		5.413.398,79	4.563.347,68
	2. Derechos pendientes de cobro		12.317.223,58	12.977.109,07
430	+ del Presupuesto corriente	5.251.970,41		5.072.348,01
431	+ de Presupuestos cerrados	6.984.409,87		7.829.997,48
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	80.843,30		74.763,58
	3. Obligaciones pendientes de pago		12.057.636,13	14.829.596,79
400	+ del Presupuesto corriente	6.180.598,53		7.454.265,67
401	+ de Presupuestos cerrados	3.149.496,22		4.703.755,75
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.727.541,38		2.671.575,37
	4. Partidas pendientes de aplicación		3.022.530,57	3.364.328,69
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.952.571,56		3.763.537,77
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.975.102,13		7.127.866,46
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.695.516,81	6.075.188,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.212.078,08	4.897.534,02
	III. Exceso de financiación afectada		3.245.063,59	2.293.749,57
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.238.375,14	-1.116.094,94