

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		782,20		6.173,82
	2. Derechos pendientes de cobro		2.257.210,80		3.845.980,97
430	+ del Presupuesto corriente	21.300,00		83.383,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.707.065,01		3.233.752,18	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	528.845,79		528.845,79	
	3. Obligaciones pendientes de pago		136.235,24		819.120,33
400	+ del Presupuesto corriente			63.083,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	31.717,14		31.717,14	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	104.518,10		724.320,19	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-993.735,36		-1.148.593,64
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	998.402,37		1.153.260,65	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.667,01		4.667,01	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.128.022,40		1.884.440,82
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		773.991,37		637.337,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		354.031,03		1.247.103,56