

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		61.466.525,13		58.463.694,24
	2. Derechos pendientes de cobro		48.411.522,56		48.577.099,32
430	+ del Presupuesto corriente	8.538.916,15		11.510.966,49	
431	+ de Presupuestos cerrados	39.391.148,65		36.587.367,55	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	481.457,76		478.765,28	
	3. Obligaciones pendientes de pago		27.523.526,73		28.353.370,83
400	+ del Presupuesto corriente	17.058.743,51		19.436.609,20	
401	+ de Presupuestos cerrados	300,00		300,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.464.483,22		8.916.461,63	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.501.794,58		-1.251.012,56
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.501.794,58		1.251.012,56	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		80.852.726,38		77.436.410,17
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		27.929.537,39		24.960.975,80
	III. Exceso de financiación afectada		1.905.514,38		2.364.990,71
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		51.017.674,61		50.110.443,66