

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		7.794.255,33	7.037.342,52
	2. Derechos pendientes de cobro		970.597,09	809.102,85
430	+ del Presupuesto corriente	544.923,84		538.665,77
431	+ de Presupuestos cerrados	20.956,83		12.884,38
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	404.716,42		257.552,70
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.191.727,30	3.905.467,76
400	+ del Presupuesto corriente	1.027.276,52		2.949.158,96
401	+ de Presupuestos cerrados	9.304,72		68.764,67
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.155.146,06		887.544,13
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.219,08	491,90
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.219,08		
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			491,90
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.568.906,04	3.941.469,51
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			4.454,57
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.568.906,04	3.937.014,94