

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		82.981.386,43	99.760.150,71
	2. Derechos pendientes de cobro		32.458.410,92	31.060.705,98
430	+ del Presupuesto corriente	6.072.854,09		5.738.514,43
431	+ de Presupuestos cerrados	25.685.225,64		24.713.210,27
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	700.331,19		608.981,28
	3. Obligaciones pendientes de pago		19.833.526,23	18.330.743,42
400	+ del Presupuesto corriente	8.651.414,47		6.239.586,31
401	+ de Presupuestos cerrados	76.026,41		87.993,26
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	11.106.085,35		12.003.163,85
	4. Partidas pendientes de aplicación		-282.393,31	-575.604,04
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	282.393,31		575.604,04
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		95.323.877,81	111.914.509,23
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.116.916,87	23.161.544,50
	III. Exceso de financiación afectada		6.282.120,72	9.934.509,50
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		64.924.840,22	78.818.455,23