

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		418.169,11	1.457.496,09
	2. Derechos pendientes de cobro		1.359.749,38	228.797,66
430	+ del Presupuesto corriente	1.136.304,83		35.287,63
431	+ de Presupuestos cerrados	222.777,83		188.610,20
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	666,72		4.899,83
	3. Obligaciones pendientes de pago		604.469,24	649.802,37
400	+ del Presupuesto corriente	465.094,26		532.806,55
401	+ de Presupuestos cerrados	4.189,43		4.252,79
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	135.185,55		112.743,03
	4. Partidas pendientes de aplicación		-353.895,18	-18.330,66
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	353.895,18		18.330,66
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		819.554,07	1.018.160,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		197.152,11	167.154,37
	III. Exceso de financiación afectada		6.500,00	6.500,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		615.901,96	844.506,35