



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		11.818.391,09		10.094.855,21
	2. Derechos pendientes de cobro		1.963.853,44		1.824.891,11
430	+ del Presupuesto corriente	915.230,13		978.426,74	
431	+ de Presupuestos cerrados	959.131,50		678.952,10	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	89.491,81		167.512,27	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.737.140,07		1.806.045,80
400	+ del Presupuesto corriente	1.357.955,51		703.551,55	
401	+ de Presupuestos cerrados	17.704,16		17.285,57	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.361.480,40		1.085.208,68	
	4. Partidas pendientes de aplicación		517,21		-216,79
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			392,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	517,21		175,21	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.045.621,67		10.113.483,73
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		624.724,99		517.153,32
	III. Exceso de financiación afectada		2.886.942,18		2.437.512,91
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.533.954,50		7.158.817,50