

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		280.428,22		279.083,85
	2. Derechos pendientes de cobro		27.500,00		
430	+ del Presupuesto corriente	27.500,00			
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		14.398,48		16.875,65
400	+ del Presupuesto corriente	5.035,52		10.000,75	
401	+ de Presupuestos cerrados			14,25	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	9.362,96		6.860,65	
	4. Partidas pendientes de aplicación		430,21		-422,74
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	138,00		1.000,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	568,21		577,26	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		293.959,95		261.785,46
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		293.959,95		261.785,46