



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		4.844.796,95		4.403.241,74
	2. Derechos pendientes de cobro		1.098.743,00		1.009.901,43
430	+ del Presupuesto corriente	302.964,73		165.931,57	
431	+ de Presupuestos cerrados	405.396,38		385.547,61	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	390.381,89		458.422,25	
	3. Obligaciones pendientes de pago		299.519,59		512.431,62
400	+ del Presupuesto corriente	105.102,71		279.447,11	
401	+ de Presupuestos cerrados	7.495,62		7.495,62	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	186.921,26		225.488,89	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.366,99		676,82
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.366,99		676,82	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.645.387,35		4.901.388,37
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		352.432,45		339.916,12
	III. Exceso de financiación afectada		205.186,00		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.087.768,90		4.561.472,25