

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.244.558,15		2.736.916,53
	2. Derechos pendientes de cobro		532.640,71		782.974,00
430	+ del Presupuesto corriente	398.551,68		732.383,54	
431	+ de Presupuestos cerrados	133.565,40		50.066,83	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	523,63		523,63	
	3. Obligaciones pendientes de pago		945.165,90		775.187,46
400	+ del Presupuesto corriente	680.167,04		527.986,07	
401	+ de Presupuestos cerrados	13.343,36		13.343,36	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	251.655,50		233.858,03	
	4. Partidas pendientes de aplicación		3.104,86		-347,87
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.000,00		1.069,08	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.104,86		721,21	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.835.137,82		2.744.355,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		64.965,45		43.935,88
	III. Exceso de financiación afectada		1.470.710,59		765.490,63
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.299.461,78		1.934.928,69