



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		75.848.412,62		64.844.636,65
	2. Derechos pendientes de cobro		97.599.335,97		76.558.981,32
430	+ del Presupuesto corriente	38.825.906,27		19.140.629,16	
431	+ de Presupuestos cerrados	57.837.366,39		56.619.222,99	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	936.063,31		799.129,17	
	3. Obligaciones pendientes de pago		17.801.144,97		19.588.962,10
400	+ del Presupuesto corriente	9.802.109,42		10.166.475,97	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.586.475,96		1.723.982,79	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.412.559,59		7.698.503,34	
	4. Partidas pendientes de aplicación		674.580,51		1.058.617,81
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	279.570,17		372.153,12	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	954.150,68		1.430.770,93	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		156.321.184,13		122.873.273,68
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.349.931,97		31.396.891,40
	III. Exceso de financiación afectada		45.914.750,93		28.693.845,69
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		78.056.501,23		62.782.536,59