

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		28.223.280,88		48.281.848,99
	2. Derechos pendientes de cobro		33.382.146,45		30.097.473,45
430	+ del Presupuesto corriente	9.413.658,27		9.096.955,45	
431	+ de Presupuestos cerrados	23.061.640,58		20.144.857,77	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	906.847,60		855.660,23	
	3. Obligaciones pendientes de pago		15.893.018,32		22.169.221,86
400	+ del Presupuesto corriente	8.910.541,87		6.868.323,18	
401	+ de Presupuestos cerrados	870.502,31		11.029.473,51	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.111.974,14		4.271.425,17	
	4. Partidas pendientes de aplicación		777.018,88		833.814,00
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	319.820,10		192.183,90	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.096.838,98		1.025.997,90	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		46.489.427,89		57.043.914,58
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		25.131.729,85		21.755.455,17
	III. Exceso de financiación afectada		12.688.224,45		8.710.951,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.669.473,59		26.577.507,46