



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año Anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		976.034,24		1.573.528,79
	2. Derechos pendientes de cobro		1.091.405,31		1.067.815,22
430	+ del Presupuesto corriente	1.065.374,08		1.054.607,28	
431	+ de Presupuestos cerrados	26.031,23		13.207,94	
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		678.668,26		579.461,42
400	+ del Presupuesto corriente	489.266,42		452.016,28	
401	+ de Presupuestos cerrados	4.599,45		4.599,45	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	184.802,39		122.845,69	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-95.005,05		-51.384,53
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	95.005,05		51.384,53	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.293.766,24		2.010.498,06
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		26.031,23		13.207,94
	III. Exceso de financiación afectada		119.487,50		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.148.247,51		1.997.290,12