

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		8.423.864,49	10.631.731,92
	2. Derechos pendientes de cobro		77.210.998,24	72.347.050,31
430	+ del Presupuesto corriente	14.976.823,58		12.805.855,32
431	+ de Presupuestos cerrados	62.030.326,11		59.251.666,65
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	203.848,55		289.528,34
	3. Obligaciones pendientes de pago		25.812.321,48	29.297.345,19
400	+ del Presupuesto corriente	14.729.306,32		13.586.545,75
401	+ de Presupuestos cerrados	2.504.072,83		7.744.602,02
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.578.942,33		7.966.197,42
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.160.092,46	-1.053.079,53
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.173.450,97		1.084.020,64
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.358,51		30.941,11
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		57.662.448,79	52.628.357,51
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		43.788.744,65	40.934.494,26
	III. Exceso de financiación afectada		13.807.613,92	14.083.309,80
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		66.090,22	-2.389.446,55