

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		31.584.731,20	15.352.221,13
	2. Derechos pendientes de cobro		150.733.677,84	156.340.043,28
430	+ del Presupuesto corriente	13.563.843,02		20.393.576,37
431	+ de Presupuestos cerrados	114.730.605,92		112.181.499,47
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	22.439.228,90		23.764.967,44
	3. Obligaciones pendientes de pago		60.110.092,09	58.015.470,55
400	+ del Presupuesto corriente	4.729.446,46		14.747.117,44
401	+ de Presupuestos cerrados	10.081.459,30		10.846.494,41
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	45.299.186,33		32.421.858,70
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.537.852,91	-2.145.878,63
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.551.067,63		2.648.794,02
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.214,72		502.915,39
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		118.670.464,04	111.530.915,23
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		97.669.068,78	95.827.547,98
	III. Exceso de financiación afectada		17.644.348,45	18.233.952,72
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.357.046,81	-2.530.585,47