



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		3.868.362,00		5.085.945,99
	2. Derechos pendientes de cobro		39.845.066,51		40.017.078,59
430	+ del Presupuesto corriente	8.400.029,80		8.900.126,65	
431	+ de Presupuestos cerrados	30.869.821,25		28.752.853,92	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	575.215,46		2.364.098,02	
	3. Obligaciones pendientes de pago		39.783.371,49		48.079.376,08
400	+ del Presupuesto corriente	6.689.080,24		6.490.030,95	
401	+ de Presupuestos cerrados	6.141.966,37		10.952.800,93	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	26.952.324,88		30.636.544,20	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-370.818,74		-144.602,03
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.643.822,08		1.342.498,06	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.273.003,34		1.197.896,03	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.559.238,28		-3.120.953,53
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		22.804.326,26		21.058.591,66
	III. Exceso de financiación afectada		2.247.361,94		2.821.043,16
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-21.492.449,92		-27.000.588,35

