



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		116.066.370,25		105.948.869,46
	2. Derechos pendientes de cobro		33.958.000,14		35.936.387,17
430	+ del Presupuesto corriente	6.964.150,16		10.129.798,36	
431	+ de Presupuestos cerrados	23.855.368,68		22.715.581,82	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.138.481,30		3.091.006,99	
	3. Obligaciones pendientes de pago		14.782.176,69		14.626.698,01
400	+ del Presupuesto corriente	1.895.971,44		2.762.733,94	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.886.560,36		1.050.935,34	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.999.644,89		10.813.028,73	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.834.481,07		-5.167.250,27
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.890.668,45		5.276.708,03	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	56.187,38		109.457,76	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		129.407.712,63		122.091.308,35
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		21.010.052,65		19.726.165,43
	III. Exceso de financiación afectada		34.893.433,20		34.990.444,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		73.504.226,78		67.374.698,64