



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		90.183.630,46	72.304.580,73
	2. Derechos pendientes de cobro		53.072.041,74	49.059.288,41
430	+ del Presupuesto corriente	21.390.169,59		19.472.393,97
431	+ de Presupuestos cerrados	31.089.750,60		29.020.689,19
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	592.121,55		566.205,25
	3. Obligaciones pendientes de pago		14.946.906,68	13.129.678,29
400	+ del Presupuesto corriente	5.841.065,91		4.034.444,95
401	+ de Presupuestos cerrados	129.025,99		61.380,63
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.976.814,78		9.033.852,71
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.065.938,93	-1.481.893,67
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.065.938,93		1.481.893,67
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		127.242.826,59	106.752.297,18
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		30.833.399,32	27.645.735,05
	III. Exceso de financiación afectada		3.682.556,75	4.943.254,44
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		92.726.870,52	74.163.307,69