

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

| CUENTAS   | COMPONENTES   | IMPORTE    |              |              |
|---|---|------------|--------------|--------------|
|   |   | AÑO        | AÑO ANTERIOR |              |
| 57,556  | 1. Fondos líquidos  |            | 2.067.754,49 | 1.198.873,63 |
|   | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |            |              | 1.314,90     |
| 430   | + del Presupuesto corriente                                     |            |              |              |
| 431   | + de Presupuestos cerrados                                      |            |              |              |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             |            |              | 1.314,90     |
|   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |            | 397.299,16   | 497.366,85   |
| 400   | + del Presupuesto corriente                                     | 285.726,54 |              | 144.409,99   |
| 401   | + de Presupuestos cerrados                                      | 2.982,87   |              | 2.525,87     |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 108.589,75 |              | 350.430,99   |
|   | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |            | -48.713,50   | -282.665,97  |
| 554,559   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 48.713,50  |              | 282.665,97   |
| 555,5581,5585   | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |            |              |              |
|   | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |            | 1.621.741,83 | 420.155,71   |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |            |              |              |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |            |              |              |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |            | 1.621.741,83 | 420.155,71   |