

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		9.503.474,30		3.628.299,10
430	+ del Presupuesto corriente	8.321.818,01		6.635.276,05	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.805.566,77		2.468.842,39	
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Operaciones no presupuestarias	656.060,92		641.885,21	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		10.616.689,19		5.449.397,75
401	+ del Presupuesto corriente	5.277.879,27		5.062.888,29	
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Presupuestos cerrados	7.841,92		7.841,92	
	+ de Operaciones no presupuestarias	5.330.968,00		378.667,54	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-6.195,50		-2.223,27
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.211,29 15,79		210,29 -2.012,98	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.664.035,31		7.922.681,73
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 .5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.452.896,62		1.199.839,65
	III. Exceso de financiación afectada		1.747.599,69		205.843,24
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.463.539,00		6.516.998,84