

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | IMPORTES | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | AÑO | | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 17.347.617,83 | | 19.017.157,11 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 19.300.013,19 | | 20.037.764,21 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 6.413.809,04 | | 5.866.836,16 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 12.838.721,08 | | 14.124.137,50 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 47.483,07 | | 46.790,55 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 15.954.008,67 | | 11.887.334,02 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 7.839.892,51 | | 4.060.974,53 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 35.793,52 | | 25.488,19 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 8.078.322,64 | | 7.800.871,30 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -201.586,45 | | 11.075,50 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 213.850,00 | | | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 12.263,55 | | 11.075,50 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 20.492.035,90 | | 27.178.662,80 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 8.608.531,10 | | 9.378.063,67 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 11.410.593,38 | | 10.061.627,21 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 472.911,42 | | 7.738.971,92 |