



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Fecha Obtención 05/03/2021
Pag. 1

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos	58.402.269,56	55.565.246,29
430	2. Derechos pendientes de cobro	3.592.325,06	3.700.530,27
431	+ del Presupuesto corriente	805.034,56	1.942.446,98
257.258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	2.607.994,81	1.575.572,23
	+ de Operaciones no presupuestarias	179.295,69	182.511,06
400	3. Obligaciones pendientes de pago	21.430.169,97	27.119.009,40
401	+ del Presupuesto corriente	15.019.022,24	20.825.193,67
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	22.027,57	31.458,95
554,559	+ de Operaciones no presupuestarias	6.389.120,16	6.262.356,78
555,5581,5585	4. Partidas pendientes de aplicación	-1.675.541,92	-496.972,41
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.692.503,61	532.398,08
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	16.961,69	35.425,67
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	38.888.882,73	31.649.794,75
	II. Saldos de dudoso cobro	1.564.170,51	1.302.582,52
	III. Exceso de financiación afectada	1.831.203,07	1.328.179,87
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	35.493.509,15	29.019.032,36

