



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		9.390.173,31		10.222.287,05
	2. Derechos pendientes de cobro		34.174.622,77		32.108.697,36
430	+ del Presupuesto corriente	5.850.496,01		5.323.317,45	
431	+ de Presupuestos cerrados	27.986.311,39		26.554.459,17	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	337.815,37		230.920,74	
	3. Obligaciones pendientes de pago		16.441.168,13		23.231.762,09
400	+ del Presupuesto corriente	3.751.552,92		3.451.502,60	
401	+ de Presupuestos cerrados	9.059.994,79		16.092.041,28	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.629.620,42		3.688.218,21	
	4. Partidas pendientes de aplicación		265.221,32		183.081,48
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.717,04		70.094,86	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	327.938,36		253.176,34	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		27.388.849,27		19.282.303,80
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		21.545.533,19		20.760.843,62
	III. Exceso de financiación afectada		1.496.844,26		727.462,98
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.346.471,82		-2.206.002,80