

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		19.281.612,33		43.219.254,08
	2. Derechos pendientes de cobro		283.814.510,96		268.317.648,98
430	+ del Presupuesto corriente	56.133.411,55		49.067.672,80	
431	+ de Presupuestos cerrados	222.390.855,79		209.092.544,83	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	5.290.243,62		10.157.431,35	
	3. Obligaciones pendientes de pago		71.602.890,05		67.135.269,23
400	+ del Presupuesto corriente	14.175.864,61		14.723.721,51	
401	+ de Presupuestos cerrados	19.454.405,60		19.429.139,05	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	37.972.619,84		32.982.408,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.248.400,98		385.775,45
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.456.641,31		5.249.316,12	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.705.042,29		5.635.091,57	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		232.741.634,22		244.787.409,28
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		189.548.037,61		151.915.949,40
	III. Exceso de financiación afectada		22.142.720,25		21.972.274,81
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		21.050.876,36		70.899.185,07