

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.593.099,32	3.426.439,95
	2. Derechos pendientes de cobro		783.365,73	1.325.718,25
430	+ del Presupuesto corriente	406.971,44		767.213,95
431	+ de Presupuestos cerrados	343.894,21		495.950,68
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	32.500,08		62.553,62
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.562.452,84	1.764.187,48
400	+ del Presupuesto corriente	1.300.916,30		1.575.042,23
401	+ de Presupuestos cerrados			60,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	261.536,54		189.085,25
	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.502,43	-2.156,76
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.502,43		2.156,76
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.808.509,78	2.985.813,96
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		309.932,92	428.363,72
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.498.576,86	2.557.450,24