

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2020**

| CUENTAS   | COMPONENTES   | IMPORTES  |              |            |
|---|---|-----------|--------------|------------|
|   |   | AÑO       | AÑO ANTERIOR |            |
| 57,556  | 1. Fondos líquidos  |           | 442.206,66   | 547.077,01 |
|   | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |           | 4.312,50     | 3.387,67   |
| 430   | + del Presupuesto corriente                                     | 4.312,50  |              |            |
| 431   | + de Presupuestos cerrados                                      |           | 2.937,50     |            |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             |           | 450,17       |            |
|   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |           | 59.483,07    | 355.578,46 |
| 400   | + del Presupuesto corriente                                     | 20.713,53 |              | 311.264,08 |
| 401   | + de Presupuestos cerrados                                      | 1.937,94  |              | 1.937,94   |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 36.831,60 |              | 42.376,44  |
|   | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |           |              | 2.003,25   |
| 554,559   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         |           |              |            |
| 555,5581,5585   | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |           |              | 2.003,25   |
|   | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |           | 387.036,09   | 196.889,47 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |           |              | 1.070,32   |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |           |              |            |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |           | 387.036,09   | 195.819,15 |