

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,566	1. Fondos líquidos	10.712.691,84	6.038.427,99		
430	+ del Presupuesto corriente	1.591.269,33	3.987.005,16		
431	+ de Presupuestos cerrados	134.218,99	145.761,79		
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.525,47			
		1.156.518,51	1.213.653,87		
400	3. Obligaciones pendientes de pago	401.197,87	493.622,77		
401	+ del Presupuesto corriente				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	755.320,64	720.031,10		
	+ de Operaciones no presupuestarias				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	5.686,81	7.288,78		
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.686,81			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	11.291.873,93	8.964.829,85		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	36.907,91	41.224,77		
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	11.254.966,02	8.923.605,08		