

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 4.975.398,84 | | 6.183.902,91 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 33.458.881,15 | | 30.475.963,35 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 5.789.508,24 | | 5.961.739,58 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 24.913.529,00 | | 21.719.250,26 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 2.755.843,91 | | 2.794.973,51 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 13.381.400,78 | | 10.596.960,31 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 7.943.226,31 | | 5.927.541,87 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 3.997.942,67 | | 3.426.467,82 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 1.440.231,80 | | 1.242.950,62 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -1.813.176,49 | | -948.290,31 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.495.765,46 | | 2.621.800,93 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.682.588,97 | | 1.673.510,62 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 23.239.702,72 | | 25.114.615,64 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 22.936.405,19 | | 19.764.647,63 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 10.117.476,24 | | 9.249.156,86 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | -9.814.178,71 | | -3.899.188,85 |