

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		5.734.480,08	4.579.306,50
	2. Derechos pendientes de cobro		4.847.142,19	3.493.025,27
430	+ del Presupuesto corriente	2.086.254,28		1.871.770,26
431	+ de Presupuestos cerrados	2.615.058,34		1.485.429,29
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	145.829,57		135.825,72
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.965.157,14	2.534.183,83
400	+ del Presupuesto corriente	2.419.681,77		1.047.154,90
401	+ de Presupuestos cerrados	135.951,44		110.747,77
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.409.523,93		1.376.281,16
	4. Partidas pendientes de aplicación		-26.618,15	-147.675,34
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	34.757,12		155.814,31
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.138,97		8.138,97
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.589.846,98	5.390.472,60
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.471.485,55	1.254.986,52
	III. Exceso de financiación afectada		263.142,95	220.067,25
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.855.218,48	3.915.418,83

El Remanente de Tesorería para gastos generales se ha utilizado para INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES de la anualidad 2019.