

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

| CUENTAS   | COMPONENTES   | IMPORTE<br>AÑO | IMPORTE<br>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,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 145.829,57     | 135.825,72              |
| 400   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              | 3.965.157,14   | 2.534.183,83            |
| 401   | + del Presupuesto corriente                                     | 2.419.681,77   | 1.047.154,90            |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Presupuestos cerrados                                      | 135.951,44     | 110.747,77              |
|   | + de Operaciones no presupuestarias                             | 1.409.523,93   | 1.376.281,16            |
| 554,559   | 4. Partidas pendientes de aplicación                            | -26.618,15     | -147.675,34             |
| 555,5581,5585   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 34.757,12      | 155.814,31              |
|   | + 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<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,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.