

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		67.151,54		32.241,42
	2. Derechos pendientes de cobro		350.470,17		242.470,17
430	+ del Presupuesto corriente	329.000,00		221.000,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	21.470,17		21.470,17	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		151.589,87		15.201,94
400	+ del Presupuesto corriente	136.911,63			
401	+ de Presupuestos cerrados	2.526,14		2.526,14	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.152,10		12.675,80	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		266.031,84		259.509,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				21.470,12
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		266.031,84		238.039,53