

Ejercicio 2020

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		4.437.732,49		3.840.336,59
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.168.445,52		2.281.458,37
430	- (+) del Presupuesto Corriente	857.821,41		769.144,80	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.239.719,59		1.468.930,33	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	70.904,52		43.383,24	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.940.769,41		1.383.986,52
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.274.326,22		713.129,87	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	6.867,83		28,18	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	659.575,36		670.828,47	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		7.861,63		11.340,12
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.421,49		433,50	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.283,12		11.773,62	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		4.673.270,23		4.749.148,56
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		1.033.258,26		1.184.740,15
	III. Exceso de Financiación Afectada		2.352.779,81		2.167.215,53
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.287.232,16		1.397.192,88