

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		363.212.801,24		308.116.165,59
430	+ del Presupuesto corriente	39.048.831,00		61.374.724,69	
431	+ de Presupuestos cerrados	243.793.668,92		230.579.249,67	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.809.118,26		223.694,73	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		74.091.166,46		62.448.148,11
401	+ del Presupuesto corriente	51.115.631,38		40.693.161,21	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	3.809.704,94		3.613.587,71	
	+ de Operaciones no presupuestarias	19.165.830,14		18.141.399,19	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-45.349.296,42		-33.123.660,52
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	45.934.357,38		33.708.721,48	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96		585.060,96	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		531.423.956,54		504.722.026,05
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		195.831.123,66		182.681.496,93
	III. Exceso de financiación afectada		19.609.895,89		26.193.277,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		315.982.936,99		295.847.251,48