Pág.

1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

IMPORTES

AÑO

IMPORTES

AÑO ANTERIOR

CUENTAS

COMPONENTES

5

7,556

1. Fondos líquidos

2. Derechos pendientes de cobro

+ del Presupuesto corriente

363.212.801,24

287.651.618,18

3

08.116.165,59

292.177.669,09

4

30

31

39.048.831,00

61.374.724,69

4

+ de Presupuestos cerrados

243.793.668,92

4.809.118,26

230.579.249,67

223.694,73

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

74.091.166,46

62.448.148,11

4

00

01

+ del Presupuesto corriente

51.115.631,38

3.809.704,94

40.693.161,21

4

+ de Presupuestos cerrados

3.613.587,71

18.141.399,19

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,

561

+ de Operaciones no presupuestarias

19.165.830,14

4

. Partidas pendientes de aplicación

-45.349.296,42

531.423.956,54

-33.123.660,52

554,559

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

45.934.357,38

85.060,96

33.708.721,48

585.060,96

555,5581,5585

5

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

II. Saldos de dudoso cobro

504.722.026,05

182.681.496,93

195.831.123,66

2

0

961,2962,2981,2982,49

0,4901,4902,4903,5961

,

5962,5981,5982

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

165

