

Ejercicio 2020

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		3.957.175,16		3.317.374,93
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		380.694,96		538.154,09
430	- (+) del Presupuesto Corriente	182.490,07		223.649,17	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	197.913,03		314.042,19	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	291,86		462,73	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		129.771,84		77.173,10
400	- (+) del Presupuesto Corriente	70.538,88		13.454,67	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		5.810,04	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	59.232,96		57.908,39	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-24.648,91		-4.090,29
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	24.648,91		4.090,29	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		4.183.449,37		3.774.265,63
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		41.021,77		256.269,19
	III. Exceso de Financiación Afectada		379.686,92		283.208,14
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		3.762.740,68		3.234.788,30