

Ejercicio 2020

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos .....		5.797.149,08		5.244.865,65
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro .....		2.480.880,45		2.635.810,65
430	- (+) del Presupuesto Corriente .....	319.360,34		577.483,04	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	2.033.456,94		1.930.264,44	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	128.063,17		128.063,17	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago .....		1.951.777,48		2.804.337,79
400	- (+) del Presupuesto Corriente .....	810.000,41		1.767.144,40	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	673.183,83		670.696,61	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	468.593,24		366.496,78	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación .....		40.311,01		27.412,62
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....	122.213,52		106.387,65	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....	162.524,53		133.800,27	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) .....		6.366.563,06		5.103.751,13
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro .....		1.684.870,38		1.627.114,81
	III. Exceso de Financiación Afectada .....		1.386.583,70		1.238.324,70
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>3.295.108,98</b>		<b>2.238.311,62</b>