Ejercicio 2020

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		6.297.857,17		5.270.298,30
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.912.238,13		1.715.167,79
430	- (+) del Presupuesto Corriente	483.316,53		287.759,04	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.389.163,61		1.395.610,05	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	39.757,99		31.798,70	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.384.846,18		1.476.984,70
400	- (+) del Presupuesto Corriente	864.517,80		973.799,98	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	110.594,38		91.886,15	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	409.734,00		411.298,57	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-110.755,09		12.170,53
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	117.364,12		27.570,06	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.609,03		39.740,59	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		6.714.494,03		5.520.651,92
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		870.222,92		963.509,75
	III. Exceso de Financiación Afectada		716.929,13		576.012,87
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		**5.127.341,98**		**3.981.129,30**