

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		133.089.368,54		89.115.593,91
	2. Derechos pendientes de cobro		50.514.550,60		48.846.123,92
430	+ del Presupuesto corriente	17.514.999,36		18.488.989,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	32.912.127,07		30.288.521,25	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	87.424,17		68.613,67	
	3. Obligaciones pendientes de pago		68.340.488,18		36.930.153,76
400	+ del Presupuesto corriente	55.611.824,52		28.984.220,24	
401	+ de Presupuestos cerrados	6.526.265,63		4.118.339,42	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.202.398,03		3.827.594,10	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.048.693,31		-893.430,33
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.081.105,54		984.258,59	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	32.412,23		90.828,26	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		114.214.737,65		100.138.133,74
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.941.007,77		24.173.793,27
	III. Exceso de financiación afectada		18.745.067,82		17.146.166,07
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		70.528.662,06		58.818.174,40