

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		184.263,61		170.046,00
	2. Derechos pendientes de cobro		150.500,00		188.000,00
430	+ del Presupuesto corriente	54.000,00		108.000,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	96.500,00		80.000,00	
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		42.788,24		93.754,48
400	+ del Presupuesto corriente	18.545,22		25.761,71	
401	+ de Presupuestos cerrados			59,17	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	24.243,02		67.933,60	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		291.975,37		264.291,52
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		42.500,00		32.250,00
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		249.475,37		232.041,52