



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		48.492.742,11	56.355.988,14
	2. Derechos pendientes de cobro		226.382.280,36	236.532.436,53
430	+ del Presupuesto corriente	21.373.393,81		23.347.442,27
431	+ de Presupuestos cerrados	171.880.969,29		180.818.930,76
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	33.127.917,26		32.366.063,50
	3. Obligaciones pendientes de pago		182.269.183,25	197.740.340,07
400	+ del Presupuesto corriente	36.608.087,77		41.275.449,49
401	+ de Presupuestos cerrados	73.661.929,10		83.673.299,24
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	71.999.166,38		72.791.591,34
	4. Partidas pendientes de aplicación		33.782.787,02	30.484.156,58
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	13.472.322,98		11.565.782,90
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	47.255.110,00		42.049.939,48
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		126.388.626,24	125.632.241,18
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		106.356.014,06	112.256.830,36
	III. Exceso de financiación afectada		81.889.599,64	85.671.266,57
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-61.856.987,46	-72.295.855,75