

Ejercicio 2020

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos .....		1.234.150,28		998.115,64
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro .....		65.168,08		86.229,57
430	- (+) del Presupuesto Corriente .....	52.443,28		71.060,84	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	12.327,11		15.147,30	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	397,69		21,43	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago .....		37.330,20		53.354,69
400	- (+) del Presupuesto Corriente .....	4.592,85		19.119,77	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	32.737,35		34.234,92	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación .....		-32.051,91		0,00
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....	32.051,91		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) .....		1.229.936,25		1.030.990,52
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro .....		3.204,78		5.163,90
	III. Exceso de Financiación Afectada .....		284.626,60		163.691,30
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>942.104,87</b>		<b>862.135,32</b>