



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		16.516.191,77		15.210.765,58
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.372.227,95		3.093.043,69
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.066.204,99		1.499.100,90	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.223.239,13		1.510.317,07	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	82.783,83		83.625,72	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.594.612,98		2.304.700,79
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	612.182,33		1.388.368,33	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	36.513,53		36.544,29	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	945.917,12		879.788,17	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-425.105,84		-385.858,81
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	438.115,39		405.299,83	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	13.009,55		19.441,02	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		16.868.700,90		15.613.249,67
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		740.001,52		1.256.066,31
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		486.641,20		530.151,62
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		15.642.058,18		13.827.031,74