

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EXERCICIO 2020

CONTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		ANO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		542.023,41	1.389.985,24
	2. Derechos pendientes de cobro		432.501,33	391.524,59
430	- del Presupuesto corriente	291.450,15		240.073,78
431	- de Presupuestos cerrados	118.830,47		117.000,47
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- de Operaciones no presupuestarias	22.220,71		34.450,34
	3. Obligaciones pendientes de pago		520.552,25	609.511,16
400	- del Presupuesto corriente	424.164,71		413.681,01
401	- de Presupuestos cerrados			195.830,15
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- de Operaciones no presupuestarias	96.387,54		
	4.(+) Partides pendents d'aplicació		-7.157,41	-637.376,70
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.829,40		639.041,13
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	671,99		1.664,43
	I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		446.815,08	534.621,97
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		111.924,04	106.382,61
	III. Exceso de financiación afectada		428,60	16.408,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		334.462,44	411.830,63