

Remanente de Tesorería

 Ejercicio: **2020**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2020**

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2020		Año 2019	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		462.605,99		441.101,28
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		946.672,93		968.233,48
430	- (+) del Presupuesto corriente	928.048,85		967.242,97	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	15.315,57		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.308,51		990,51	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		402.493,30		313.620,67
400	- (+) del Presupuesto corriente	241.345,16		183.532,17	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	50.171,18		39.362,83	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	110.976,96		90.725,67	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.006.785,62		1.095.714,09
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.828,89		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		88.523,14		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		914.433,59		1.095.714,09