

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 16.408.827,63 | | 15.634.151,65 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 7.939.215,33 | | 7.526.969,22 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 3.200.408,56 | | 3.271.453,99 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 4.701.178,67 | | 4.211.373,75 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 37.628,10 | | 44.141,48 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 1.963.299,39 | | 2.366.182,89 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 553.905,70 | | 791.017,41 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | | | | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 1.409.393,69 | | 1.575.165,48 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 214.167,80 | | 726.612,86 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 7.536,42 | | 20.505,11 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 221.704,22 | | 747.117,97 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 22.598.911,37 | | 21.521.550,84 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 3.838.238,95 | | 3.441.882,21 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 69.811,62 | | 52.502,70 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 18.690.860,80 | | 18.027.165,93 |

A la información contenida en el cálculo del Remanente Líquido de Tesorería, se ha de añadir:

El saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31-12-2020, saldo de la cuenta 413, por importe de 827.449,17 euros.

El saldo de acreedores por devolución de ingresos a 31-12-2020, saldo de la cuenta 418, por importe de 15,00 euros.

Es por ello, que el importe del Remanente Líquido de Tesorería que realmente se considera disponible para gastos generales, se le han de deducir las cantidades antes citadas, por lo que el Remanente final asciende a la cantidad de 17.863.396,63 euros.