

#### **4.3.2. Remanente de tesorería**







## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		1.767.058,87
(+) del presupuesto corrientes	1.767.058,87	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		617.096,35
(+) del presupuesto corriente	501.864,76	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias	115.231,59	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		103.133,69
I Remanente de tesorería afectado		49.632,65
II Remanente de tesorería no afectado		1.203.463,56
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II)		1.253.096,21

