

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2020		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		97.990.429,44
(+) del presupuesto corrientes	68.150.458,15	
(+) de presupuestos cerrados	29.839.971,29	
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		22.180.466,03
(+) del presupuesto corriente	21.578.919,99	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) otros acreedores		
(+) de operaciones no presupuestarias	601.546,04	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		639.277,19
I Remanente de tesorería afectado		39.263.632,28
II Remanente de tesorería no afectado		37.185.608,32
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II)		76.449.240,60

