

4.3.2. Remanente de tesorería



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	IMPORTE
1. Derechos pendientes de cobro	3.433.881,59
(+) del presupuesto corrientes	3.433.881,59
(+) de presupuestos cerrados	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	
(-) de dudoso cobro	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
2. Obligaciones pendientes de pago	2.620.738,40
(+) del presupuesto corriente	2.079.712,22
(+) de presupuestos cerrados	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	541.026,18
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
3. Fondos líquidos	2.831.004,83
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....	3.644.148,02

