

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2020		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		163.828,34
(+) del presupuesto corrientes	163.828,34	
(+) de presupuestos cerrados.....		
(+) de operaciones no presupuestarias.....		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago.....		495.586,65
(+) del presupuesto corriente.....	259.072,39	
(+) de presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias.....	236.514,26	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		411.180,02
Remanente de tesorería total (1-2+3).....		79.421,71

