

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2020		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		201.790,04
(+ del presupuesto corrientes	201.790,04	
(+ de presupuestos cerrados		
(+ de operaciones no presupuestarias		
(- de dudoso cobro		
(- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		26.841,61
(+ del presupuesto corriente	9.484,03	
(+ de presupuestos cerrados	0,00	
(+ de operaciones no presupuestarias	17.357,58	
(- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		39.483,43
Remanente de tesorería total (1-2+3)		214.431,86

