

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2020		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		2.265.170,79
(+ del presupuesto corrientes	2.179.139,09	
(+ de presupuestos cerrados	222.842,37	
(+ de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro	136.810,67	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		1.556.751,25
(+ del presupuesto corriente	388.896,88	
(+ de presupuestos cerrados	0,00	
(+ de operaciones no presupuestarias	1.167.854,37	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		869.281,96
I Remanente de tesorería afectado		414.180,30
II Remanente de tesorería no afectado		1.163.521,20
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II)		1.577.701,50

