

#### **4.3.2. Remanente de tesorería**







ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2020		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		147.595.688,84
(+) del presupuesto corrientes	108.168.931,19	
(+) de presupuestos cerrados	280.700.708,92	
(+) de operaciones no presupuestarias	191.633,75	
(-) de dudoso cobro	241.465.585,02	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		625.146.451,89
(+) del presupuesto corriente	467.398.404,71	
(+) de presupuestos cerrados	84.210.340,68	
(+) otros acreedores	9.990,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	73.527.716,50	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		306.660.242,63
I Remanente de tesorería afectado		106.703.952,89
II Remanente de tesorería no afectado		-277.594.473,31
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II)		-170.890.520,42

