

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES 2020		IMPORTES 2019	
1.(+) Fondos líquidos		26.430,30		7.036,67
2.(+) Derechos pendientes de cobro		12.600,00		4.650,00
-(+) del presupuesto corriente	6.400,00		3.250,00	
-(+) de Presupuestos cerrados	6.200,00		1.400,00	
-(+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		4.116,12		458,06
-(+) del presupuesto corriente	3.200,00		0,00	
-(+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
-(+) de operaciones no presupuestarias	916,12		458,06	
4.(+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		34.914,18		11.228,61
II. Saldo de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		34.914,18		11.228,61