

## 20. Información presupuestaria

### 20.5 Remanente de tesorería

|  | <b>EJERCICIO<br/>ACTUAL</b> | <b>EJERCICIO<br/>ANTERIOR</b> |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>1.(+) Fondos líquidos</b>   | 245.313,64                  | 315.084,15                    |
| <b>2.(+) Derechos pendientes de cobro</b>  | 210.000,00                  | 130.000,00                    |
| <b>-(+)Derechos pendientes de cobro del<br/>Presupuesto corriente</b>            | 210.000,00                  | 130.000,00                    |
| <b>-(+)Derechos pendientes de cobro de<br/>Presupuestos cerrados</b>             | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>-(+)Derechos pendientes de cobro de<br/>operaciones no presupuestarias</b>    | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>-(-)Cobros realizados pendientes de aplicación<br/>definitiva</b>             | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>                                     | 100.400,19                  | 92.608,76                     |
| <b>-(+)Obligaciones pendientes de pago del<br/>Presupuesto corriente</b>         | 45.902,60                   | 46.533,91                     |
| <b>-(+)Obligaciones pendientes de pago de<br/>Presupuestos cerrados</b>          | 1.260,00                    | 1.701,54                      |
| <b>-(+)Obligaciones pendientes de pago de<br/>operaciones no presupuestarias</b> | 53.237,59                   | 44.373,31                     |
| <b>-(-)Pagos realizados pendientes de aplicación<br/>definitiva</b>              | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)</b>                               | 354.913,45                  | 352.475,39                    |
| <b>II. Saldos de dudoso cobro</b>  | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>III. Exceso de financiación afectada</b>                                      | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>IV. Remanente de tesorería para gastos<br/>generales (I - II - III)</b>       | 354.913,45                  | 352.475,39                    |