

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2017		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		864.245,89
(+) del presupuesto corrientes	864.245,89	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		226.921,72
(+) del presupuesto corriente	185.631,65	
(+) de presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	41.290,07	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		40.355,79
I Remanente de tesorería afectado		314.227,76
II Remanente de tesorería no afectado		363.452,20
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....		677.679,96

