

4.3.2. Remanente de tesorería



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	IMPORTE
1. Derechos pendientes de cobro	96.376.256,18
(+) del presupuesto corrientes	96.371.898,87
(+) de presupuestos cerrados	4.357,31
(+) de operaciones no presupuestarias	
(-) de dudoso cobro	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
2. Obligaciones pendientes de pago	83.177.083,89
(+) del presupuesto corriente	57.884.870,14
(+) de presupuestos cerrados	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	25.292.213,75
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
3. Fondos líquidos	1.314.530,35
I Remanente de tesoreria afectado	
II Remanente de tesoreria no afectado	14.513.702,64
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....	14.513.702,64

