

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2018		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		79.644.542,75
(+) del presupuesto corrientes	72.144.542,75	
(+) de presupuestos cerrados	7.500.000,00	
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		20.543.564,57
(+) del presupuesto corriente	20.014.983,84	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias	528.580,73	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		1.006.924,18
I Remanente de tesorería afectado		38.420.561,68
II Remanente de tesorería no afectado		21.687.340,68
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II)		60.107.902,36

