

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2018		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		1.638.164,96
(+) del presupuesto corrientes	1.638.164,96	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias.....		
(-) de dudoso cobro.....		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		641.457,84
(+) del presupuesto corriente	556.944,44	
(+) de presupuestos cerrados.....		
(+) de operaciones no presupuestarias	84.513,40	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		109.437,08
I Remanente de tesorería afectado.....		28.635,65
II Remanente de tesorería no afectado.....		1.077.508,55
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....		1.106.144,20

