

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2018		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		200.000,00
(+) del presupuesto corrientes	200.000,00	
(+) de presupuestos cerrados.....		
(+) de operaciones no presupuestarias.....		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago.....		306.762,79
(+) del presupuesto corriente.....	93.421,71	
(+) de presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias.....	213.341,08	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		370.224,71
Remanente de tesorería total (1-2+3).....		263.461,92

