

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2018		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		18.833,36
(+) del presupuesto corrientes		
(+) de presupuestos cerrados	18.833,36	
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		24.244,44
(+) del presupuesto corriente.....	8.150,14	
(+) de presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias.....	16.094,30	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		137.686,81
Remanente de tesorería total (1-2+3).....		132.275,73

