

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 28/03/2018 a las 16:56

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2017

Fecha límite 31/12/2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		15.434,14		27.100,79
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		201.916,00		141.916,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	201.916,00		141.916,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.953,50		11.108,77
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.835,73		9.241,61	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.117,77		1.867,16	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		206.396,64		157.908,02
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		2.531,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		206.396,64		155.376,74