

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 03/04/2018 a las 16:23

UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRON

Ejercicio 2017

Fecha límite 31/12/2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		50.437,58		36.133,01
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		125.347,39		69.929,44
430	- (+) del Presupuesto corriente	125.347,39		69.929,44	
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		44.400,85		47.095,84
400	- (+) del Presupuesto corriente	39.832,85		39.727,92	
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	4.568,00		7.367,92	
	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)		131.384,12		58.966,61
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		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		131.384,12		58.966,61