

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 29/05/2015 a las 17:48

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2014

Fecha límite 31/12/2014

Componentes	Importes año		Importes año anterior	
1. (+) Fondos líquidos		67.357,15		1.166,15
2. (+) Derechos pendientes de cobro		0,00		27.045,00
- (+) del presupuesto corriente	0,00		27.045,00	
- (+) de presupuesto cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		12.219,53		1.746,55
- (+) del presupuesto corriente	11.131,28		708,85	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.088,25		1.037,70	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		55.137,62		26.464,60
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		3.102,62
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		55.137,62		23.361,98