

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 24/05/2017 a las 11:34

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2016

Fecha límite 31/12/2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		27.100,79		41.612,43
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		141.916,00		73.961,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	141.916,00		73.961,00	
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		11.108,77		21.926,98
400	- (+) del Presupuesto corriente	9.241,61		18.588,85	
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	1.867,16		3.338,13	
	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)		157.908,02		93.646,45
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		2.531,28		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		155.376,74		93.646,45