

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 16/04/2018

a las 13:45

Consortio Admin. La Manga Consorcio

Ejercicio 2016

Fecha límite 31/12/2016

Componentes	Importes año		Importes año anterior	
1. (+) Fondos líquidos		69.658,34		45.991,02
2. (+) Derechos pendientes de cobro		0,00		0,00
- (+) del presupuesto corriente	0,00		0,00	
- (+) 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		11.840,05		11.975,01
- (+) del presupuesto corriente	3.764,89		3.440,16	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	8.075,16		8.534,85	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		57.818,29		34.016,01
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)		57.818,29		34.016,01