

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 16/04/2018

a las 13:53

Consortio Admin. La Manga Consorcio

Ejercicio 2017

Fecha límite 31/12/2017

| Componentes | Importes año | | Importes año anterior | |
|---|---------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| | | | | |
| 1. (+) Fondos líquidos | | 85.210,56 | | 69.658,34 |
| 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 | | 12.953,39 | | 11.840,05 |
| - (+) del presupuesto corriente | 4.718,56 | | 3.764,89 | |
| - (+) de presupuestos cerrados | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 8.234,83 | | 8.075,16 | |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) | | 72.257,17 | | 57.818,29 |
| 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) | | 72.257,17 | | 57.818,29 |