

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 15/03/2017 a las 9:15

Agencia de desarrollo local y emple

Ejercicio 2016

Fecha límite 31/12/2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		730.021,66		1.046.602,76
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		367.487,36		20.000,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	367.387,66		20.000,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	99,70		0,00	
257,258,270,275,440,4 42,449,456,470,471,47 2,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		100.570,08		113.515,27
400	- (+) del Presupuesto corriente	53.143,61		58.705,19	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	911,27		0,00	
165,166,180,185,410,4 14,419,453,456,475,47 6,477,502,515,516,521 ,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	46.515,20		54.810,08	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-120.021,13		-61.238,39
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	120.103,90		61.238,39	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	82,77		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		876.917,81		891.849,10
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		428.033,04		509.280,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		448.884,77		382.569,06