

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 21/03/2018 a las 12:51

Agencia de desarrollo local y emple

Ejercicio 2017

Fecha límite 31/12/2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		668.968,13		730.021,66
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.635.873,38		367.487,36
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.388.901,89		367.387,66	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	246.971,49		99,70	
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		162.182,28		100.570,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	70.754,24		53.143,61	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.679,21		911,27	
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	89.748,83		46.515,20	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-294.770,75		-120.021,13
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	294.770,75		120.103,90	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		82,77	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.847.888,48		876.917,81
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		1.326.150,85		428.033,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		521.737,63		448.884,77