

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 06/04/2018

a las 17:15

Agencia de desarrollo local y emple

Ejercicio 2017

Fecha límite 31/12/2017

Componentes	Importes año		Importes año anterior	
1. (+) Fondos líquidos		668.968,13		730.021,66
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.341.102,63		247.383,46
- (+) del presupuesto corriente	1.388.901,89		367.387,66	
- (+) de presupuesto cerrados	246.971,49		99,70	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	294.770,75		120.103,90	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		162.182,28		100.487,31
- (+) del presupuesto corriente	70.754,24		53.143,61	
- (+) de presupuestos cerrados	1.679,21		911,27	
- (+) de operaciones no presupuestarias	89.748,83		46.515,20	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		82,77	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.847.888,48		876.917,81
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		1.282.432,87		428.033,04
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		565.455,61		448.884,77