



**CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
Periodo: 2016

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		9.261,60		2.415,18
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		23.077,05		536.981,21
430	- (+) del Presupuesto corriente	695,80		514.599,96	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	22.381,25		22.381,25	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		497.594,41		415.890,23
400	- (+) del Presupuesto corriente	163.470,63		105.326,70	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	234.446,22		210.297,31	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	99.677,56		100.266,22	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		-465.255,76		123.506,16
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.742,65		1.331,95
	III. Exceso de financiación afectada		21.122,24		21.122,24
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-488.120,65		101.051,97