



CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		308.947,34		9.261,60
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		23.512,85		23.077,05
430	- (+) del Presupuesto corriente	879,60		695,80	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	22.633,25		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		598.507,01		497.594,41
400	- (+) del Presupuesto corriente	176.158,01		163.470,63	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	321.509,35		234.446,22	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	100.839,65		99.677,56	
	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)		-266.046,82		-465.255,76
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.090,60		1.742,65
	III. Exceso de financiación afectada		5.299,99		21.122,24
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-273.437,41		-488.120,65