



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		308.668,92		304.059,53
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		5.305.560,38		5.424.220,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	57.685,40		65.400,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.247.874,98		5.358.820,46	
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		180.101,04		147.567,07
400	- (+) del Presupuesto corriente	90.952,93		51.941,63	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	19.474,68		17.684,74	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	69.673,43		77.940,70	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-566,80		2.507,66
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	566,80		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		2.507,66	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		5.433.561,46		5.583.220,58
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		4.504.237,70		4.982.875,31
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		929.323,76		600.345,27