



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		612.025,85		308.668,92
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		5.132.722,81		5.305.560,38
430	- (+) del Presupuesto corriente	59.636,40		57.685,40	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.073.086,41		5.247.874,98	
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		204.679,16		180.101,04
400	- (+) del Presupuesto corriente	84.547,91		90.952,93	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	22.862,42		19.474,68	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	97.268,83		69.673,43	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-566,80		-566,80
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	566,80		566,80	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		5.539.502,70		5.433.561,46
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		4.521.426,15		4.504.237,70
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.018.076,55		929.323,76