



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		383,38		2.948,59
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.946.446,49		1.207.870,25
430	- (+) del Presupuesto corriente	895.946,65		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.050.499,84		1.207.870,25	
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		282.530,05		269.116,48
400	- (+) del Presupuesto corriente	108.107,90		67.579,70	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	19.018,75		17.838,37	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	155.403,40		183.698,41	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-49.050,00		-227.780,80
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	49.050,00		227.780,80	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		1.615.249,82		713.921,56
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		1.371.791,08		365.000,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		243.458,74		348.921,56