



IMEFE
Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2018

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		397.733,88		383,38
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		6.357.722,54		1.946.446,49
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.440.276,25		895.946,65	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.917.446,29		1.050.499,84	
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		189.585,41		282.530,05
400	- (+) del Presupuesto corriente	96.278,95		108.107,90	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	22.689,77		19.018,75	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	70.616,69		155.403,40	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-203.492,34		-49.050,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	206.000,00		49.050,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.507,66		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		6.362.378,67		1.615.249,82
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		5.648.314,87		1.371.791,08
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		714.063,80		243.458,74