



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.948,59		2.155,00
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.207.870,25		1.976.268,81
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		299.532,37	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.207.870,25		1.676.736,44	
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		269.116,48		607.423,49
400	- (+) del Presupuesto corriente	67.579,70		172.495,98	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	17.838,37		116.218,94	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	183.698,41		318.708,57	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-227.780,80		2.065,95
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	227.780,80		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		2.065,95	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		713.921,56		1.373.066,27
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		365.000,00		927.309,67
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		348.921,56		445.756,60