



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2015

| N° DE CUENTAS | COMPONENTES | 2015 | | 2014 | |
|--|---|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 2.155,00 | | 0,00 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 1.976.268,81 | | 0,00 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 299.532,37 | | 0,00 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 1.676.736,44 | | 0,00 | |
| 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 | | 607.423,49 | | 0,00 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 172.495,98 | | 0,00 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 116.218,94 | | 0,00 | |
| 165, 166, 182, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 318.708,57 | | 0,00 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 2.065,95 | | 0,00 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.065,95 | | 0,00 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 1.373.066,27 | | 0,00 |
| 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 | | 927.309,67 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 445.756,60 | | 0,00 |