

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, 2017

G.24.6. INF. PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

Fecha cálculo de remanentes: 16/02/2018

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	1.028.929,52	740.063,21
2. (+) Derechos pendientes de cobro	21.947,26	19.110,10
- (+) del Presupuesto corriente	6.568,88	21,91
- (+) de Presupuestos cerrados	1.204,63	4.810,70
- (+) de operaciones no presupuestarias	14.173,75	14.277,49
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	59.807,89	112.800,90
- (+) del Presupuesto corriente	42.123,07	101.023,81
- (+) de Presupuestos cerrados	424,20	424,20
- (+) de operaciones no presupuestarias	17.260,62	11.352,89
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-1.223,70	0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.223,70	0,00
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	989.845,19	646.372,41
II. Saldos de dudoso cobro	13.023,06	13.023,06
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	976.822,13	633.349,35