

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 07/03/2017 a las 9:59

Fundacion Rifa benefica Casa niño

Ejercicio 2016

Fecha límite 31/12/2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		23.112,15		856,78
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		63,00		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	63,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
257,258,270,275,440,4 42,449,456,470,471,47 2,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		40.673,88		33.300,95
400	- (+) del Presupuesto corriente	200,00		6.134,14	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410,4 14,419,453,456,475,47 6,477,502,515,516,521 ,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	40.473,88		27.166,81	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-17.498,73		-32.444,17
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		0,00		2.460,92
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-17.498,73		-34.905,09