

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 21/03/2018 a las 11:35

Fundacion Rifa benefica Casa niño

Ejercicio 2017

Fecha límite 31/12/2017

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2017 | | 2016 | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 57,556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 47.794,24 | | 23.112,15 |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 0,00 | | 63,00 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 0,00 | | 63,00 | |
| 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 | | 42.541,60 | | 40.673,88 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 0,00 | | 200,00 | |
| 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 | 42.541,60 | | 40.473,88 | |
| | 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) | | 5.252,64 | | -17.498,73 |
| 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 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | | 5.252,64 | | -17.498,73 |