

Consortio de Incendios

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017		IMPORTES AÑO 2016	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.814.730,72		1.374.922,90
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		330.275,77		579.588,07
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	322.512,20		579.588,07	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7.763,57		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		639.823,00		388.273,77
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	414.416,32		158.938,02	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	225.406,68		229.335,75	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		0,00		0,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.505.183,49		1.566.237,20
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		0,00		0,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.815,05		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.503.368,44		1.566.237,20