



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		3.687,12		1.752,49
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		70.028,37		70.028,37
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	70.028,37		70.028,37	
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		215.462,11		217.173,34
400	- (+) del Presupuesto corriente	20.364,16		40.017,06	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	170.701,40		154.107,12	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	24.396,55		23.049,16	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.753,20		2.753,20
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.214,86		1.214,86	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.968,06		3.968,06	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-138.993,42		-142.639,28
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		56.835,60
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-138.993,42		-199.474,88