



**PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
 Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		888.592,98		683.051,93
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		7.038.151,10		6.618.134,20
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.209.638,50		1.334.740,72	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.828.425,82		5.283.306,70	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	86,78		86,78	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.791.006,30		4.695.043,57
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.136.909,17		2.496.936,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.027.751,81		1.465.588,91	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	626.345,32		732.518,66	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.527.246,33		-2.297.104,22
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.530.831,87		2.299.739,37	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.585,54		2.635,15	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		1.608.491,45		309.038,34
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.178.925,96		2.048.382,55
	III. Exceso de financiación afectada		618.406,60		808.764,90
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-1.188.841,11		-2.548.109,11