



**PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
 Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		425.473,27		602.778,72
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		5.389.502,36		6.941.839,41
430	- (+) del Presupuesto corriente	774.316,41		1.301.129,87	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.615.185,95		5.640.709,54	
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		5.061.441,89		7.436.729,98
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.274.859,56		2.506.248,17	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.756.187,60		1.891.068,02	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.030.394,73		3.039.413,79	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.600.969,61		-1.491.125,82
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.603.604,76		1.493.760,97	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.635,15		2.635,15	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		-847.435,87		-1.383.237,67
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.072.559,47		1.581.133,69
	III. Exceso de financiación afectada		82.023,98		81.593,10
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-3.002.019,32		-3.045.964,46