



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2019

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2019 | | 2018 | |
|--|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 1.565.522,74 | | 393.985,29 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 5.740.952,68 | | 7.019.394,46 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 699.645,08 | | 2.308.204,77 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 5.041.220,82 | | 4.711.102,91 | |
| 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 | | 4.845.263,35 | | 4.873.411,56 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 2.353.735,48 | | 2.225.112,14 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 1.683.188,91 | | 1.670.234,55 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 808.338,96 | | 978.064,87 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -2.079.477,39 | | -1.850.696,02 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.082.112,54 | | 1.853.331,17 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.635,15 | | 2.635,15 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 381.734,68 | | 689.272,17 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 2.061.055,57 | | 1.886.587,20 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 397.978,60 | | 117.600,21 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | -2.077.299,49 | | -1.314.915,24 |