



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		683.051,93		1.565.522,74
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		6.618.134,20		5.740.952,68
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.334.740,72		699.645,08	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.283.306,70		5.041.220,82	
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		4.695.043,57		4.845.263,35
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.496.936,00		2.353.735,48	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.465.588,91		1.683.188,91	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	732.518,66		808.338,96	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.297.104,22		-2.079.477,39
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.299.739,37		2.082.112,54	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.635,15		2.635,15	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		309.038,34		381.734,68
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.048.382,55		2.061.055,57
	III. Exceso de financiación afectada		808.764,90		397.978,60
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.548.109,11		-2.077.299,49