



# PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2019

| Nº DE CUENTAS  | COMPONENTES   | 2019       |            | 2018       |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
| 57, 556  | 1. (+) Fondos líquidos  |            | 53.716,84  |            | 39.992,83  |
|  | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro                               |            | 787.998,53 |            | 792.046,33 |
| 430  | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 0,00       |            | 0,00       |            |
| 431  | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 787.737,17 |            | 791.574,97 |            |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442,<br>449, 456, 470, 471, 472, 537,<br>538, 550, 565, 566                   | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 261,36     |            | 471,36     |            |
|  | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                            |            | 174.144,55 |            | 173.341,99 |
| 400  | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 87.481,59  |            | 93.721,09  |            |
| 401  | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 44.043,25  |            | 35.005,76  |            |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414,<br>419, 453, 456, 475, 476, 477,<br>502, 515, 516, 521, 550, 560,<br>561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 42.619,71  |            | 44.615,14  |            |
|  | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                          |            | 5.930,74   |            | 7.069,80   |
| 554, 559   | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva       | 672,85     |            | 672,85     |            |
| 555, 5581, 5585  | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva        | 6.603,59   |            | 7.742,65   |            |
|  | I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )                  |            | 673.501,56 |            | 665.766,97 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900,<br>4901, 4902, 4903, 5961, 5962,<br>5981, 5982                           | II. Saldos de dudoso cobro  |            | 60.273,25  |            | 98.652,94  |
|  | III. Exceso de financiación afectada                              |            | 614.609,82 |            | 614.609,82 |
|  | IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) |            | -1.381,51  |            | -47.495,79 |