

Patronato de Turismo
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		614.727,08		315.353,56
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.200.000,00		2.111.801,60
430	- (+) del Presupuesto corriente	400.000,00		1.461.801,60	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	800.000,00		650.000,00	
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		766.945,18		1.300.821,71
400	- (+) del Presupuesto corriente	530.350,45		826.665,20	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	158.557,51		168.437,51	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	78.037,22		305.719,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		1.047.781,90		1.126.333,45
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.047.781,90		1.126.333,45