PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha:29/06/2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos ….....		48.510,36		55.644,57
	2. (+) Derechos pendientes de cobro ….....		79.254,92		104.420,69
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	67.096,16		95.543,75	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	12.158,76		8.876,94	
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		52.826,98		80.985,65
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	9.403,02		28.874,27	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	39.016,58		46.807,10	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	4.407,38		5.304,28	
	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)		74.938,30		79.079,61
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro ….....		5.533,69		6.914,47
	III. Exceso de financiación afectada ….....		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III) ….....		69.404,61		72.165,14