



Patronato Municipal de Deporte de Barbastro

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO 2018	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.111.290,94		1.062.505,81
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		14.851,07		15.043,69
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	11.764,23		12.041,34	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	3.086,84		3.002,35	
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		46.741,54		78.969,15
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	35.606,57		67.497,47	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	11.134,97		11.471,68	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		211,08		59,69
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	211,08		59,69	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.079.611,55		998.640,04
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.061,11		2.650,20
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.078.550,44		995.989,84