



# Patronato Municipal de Deporte de Barbastro

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

| Nº DE CUENTAS                                                                           | COMPONENTES                                                     | IMPORTES AÑO 2020 |              | IMPORTES AÑO 2019 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 57, 556                                                                                 | 1. (+) FONDOS LIQUIDOS                                          |                   | 1.165.426,40 |                   | 1.111.290,94 |
|                                                                                         | 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO                             |                   | 1.802,91     |                   | 14.851,07    |
| 430                                                                                     | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                 | 428,68            |              | 11.764,23         |              |
| 431                                                                                     | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS                                  | 1.374,23          |              | 3.086,84          |              |
| 257,258,270,275,440,<br>442,449,456,470,471,<br>472,537,538,550,565,<br>566             | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                         | 0,00              |              | 0,00              |              |
|                                                                                         | 3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO                          |                   | 105.152,27   |                   | 46.741,54    |
| 400                                                                                     | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                 | 91.911,43         |              | 35.606,57         |              |
| 401                                                                                     | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS                                  | 0,00              |              | 0,00              |              |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,456,475,<br>476,477,502,515,516,<br>521,550,560,561 | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                         | 13.240,84         |              | 11.134,97         |              |
|                                                                                         | 4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION                        |                   | 30,70        |                   | 211,08       |
| 554,559                                                                                 | - (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA     | 0,00              |              | 0,00              |              |
| 555,5581,5585                                                                           | - (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA      | 30,70             |              | 211,08            |              |
|                                                                                         | I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)                 |                   | 1.062.107,74 |                   | 1.079.611,55 |
| 2961,2962,2981,2982,<br>4900,4901,4902,4903,<br>5961,5962,5981,5982                     | II. SALDOS DE DUDOSO COBRO                                      |                   | 612,93       |                   | 1.061,11     |
|                                                                                         | III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA                            |                   | 0,00         |                   | 0,00         |
|                                                                                         | IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) |                   | 1.061.494,81 |                   | 1.078.550,44 |