



**PATRONATO MUNICIPAL  
DE ACTIVIDADES  
DEPORTIVAS DE CASTRILLÓN**

**2.- REMANENTE LÍQUIDO DE  
TESORERÍA.**

**EJERCICIO 2.018**

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		904.185,53		782.898,55
430	2. Derechos pendientes de cobro		24,04		24,04
431	+ del Presupuesto corriente				
257,258,270,275,440,442,	+ del Presupuestos cerrados	24,04		24,04	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias				
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago	4.349,90		30.217,68	37.174,28
401	+ del Presupuesto corriente				
165,166,180,185,410,414,	+ del Presupuestos cerrados			20.502,25	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	25.867,78		16.672,03	
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		873.991,89		745.748,31
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro				
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		873.991,89		745.748,31