

Institut Municipal Esport i Lleure
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		57.868,80		140.670,75
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		0,00		80.888,96
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		78.178,96	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		2.710,00	
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		22.795,63		147.348,85
400	- (+) del Presupuesto corriente	20.897,32		121.312,76	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	-410,16		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	2.308,47		26.036,09	
	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)			35.073,17		74.210,86
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)			35.073,17		74.210,86