



Patronato de Turismo
calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE
N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención 17/03/2020

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.673.202,20		1.082.271,65
	2. Derechos pendientes de cobro		208.862,42		225.969,99
430	+ del Presupuesto corriente	207.448,42		225.363,99	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.414,00		606,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		988.902,84		408.878,56
400	+ del Presupuesto corriente	842.791,66		298.608,27	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	146.111,18		110.270,29	
	4. Partidas pendientes de aplicación		314,02		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	314,02			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.893.475,80		899.363,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				151,50
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.893.475,80		899.211,58