



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

Fecha Obtención 04/04/2018
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos	437.863,92	767.218,82
430	2. Derechos pendientes de cobro	453.247,60	338.227,94
431	+ del Presupuesto corriente	450.823,60	337.823,94
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	2.424,00	404,00
	+ de Operaciones no presupuestarias		
400	3. Obligaciones pendientes de pago	305.176,41	519.511,65
401	+ del Presupuesto corriente	163.812,74	378.418,84
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados		
	+ de Operaciones no presupuestarias	141.363,67	141.092,81
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)	585.935,11	585.935,11
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	606,00	
	III. Exceso de financiación afectada		1.470,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	585.329,11	584.464,29

RD	PENDIENTE	A 31/12/2017	
Nº Operación	Fase	Fecha Aplicación	Saldo Texto Libre
120160000001	RD	01/01/17/2016 830	505.00
120160000007	RD	01/01/17/2016 830	1.919.00
1201700000070	RD	08/08/17/2017 55000	12.000.00
120170000103	RD	15/11/17/2017 55000	3.856.62
120170000105	RD	15/11/17/2017 55000	1.744.20
120170000106	RD	15/11/17/2017 55000	8.120.22
120170000120	RD	15/11/17/2017 55000	19.263.72
120170000127	RD	29/12/17/2017 700	372.374.54
120170000129	RD	31/12/17/2017 40100	33.464.30
			453.247,60