



Patronato Mpd. de Deportes

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Fecha Obtención 23/02/2021

Pág. 1

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior
		Año	Año Anterior	
57.596	1. Fondos líquidos		579.034,09	344.872,17
430	2. Derechos pendientes de cobro		3.343.219,22	3.305.043,33
431	+ del Presupuesto corriente	1.559.937,51	3.062.199,85	
	+ de Presupuestos cerrados	1.783.289,85	243.431,62	
	+ de Operaciones no presupuestarias	11,86	11,86	
257.258.270.275.440.442	3. Obligaciones pendientes de pago		346.737,30	483.203,35
449.456.470.471.472.537.	+ del Presupuesto corriente	242.571,76	384.306,11	
538.550.565.565	+ de Presupuestos cerrados	27.345,10	22.718,64	
	+ de Operaciones no presupuestarias	76.820,44	76.178,60	
400	4. Partidas pendientes de aplicación		-386.939,02	-386.939,02
401	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	388.999,46	388.999,46	
166.166.180.186.410.414	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.060,44	2.060,44	
419.453.456.475.476.477				
502.515.516.521.550.560.				
561				
554.559				
555.5581.5585				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.188.576,99	2.780.373,13
2961.2962.2981.2982.49	II. Salidos de dudoso cobro			
001.910.4902.4903.5901	III. Exceso de financiación atendida		1.858.917,23	1.331.100,66
.5902.5901.5902	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.329.659,76	1.449.272,47

FIRMADO POR

HERNANDEZ RUEDA JOSE FRANCISCO

GARCIA ANGULO LAURA

FECHA FIRMA

25-02-2021 09:25:33

25-02-2021 09:30:27

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería

Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 2 / 61

