



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		30.027,68		3.683,82
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		70.028,37		70.028,37
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	70.028,37		70.028,37	
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		75.839,08		75.764,13
400	- (+) del Presupuesto corriente	10.603,62		7.787,98	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	42.362,49		43.408,32	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	22.872,97		24.567,83	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.927,77		2.760,20
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.047,29		1.214,86	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.975,06		3.975,06	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		26.144,74		708,26
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)		26.144,74		708,26