



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		294.880,30		378.237,97
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		173.160,44		169.160,44
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.000,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	148.676,62		148.676,62	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	20.483,82		20.483,82	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.158.962,62		2.488.075,81
400	- (+) del Presupuesto corriente	633.630,93		601.496,25	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.188.181,33		1.509.308,86	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	337.150,36		377.270,70	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-179.760,84		63.435,33
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	261.731,29		18.535,12	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	81.970,45		81.970,45	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-1.870.682,72		-1.877.242,07
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		146.866,03		146.308,99
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.017.548,75		-2.023.551,06