



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		378.237,97		245.710,72
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		169.160,44		169.160,44
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		1.500,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	148.676,62		147.176,62	
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		2.488.075,81		3.131.654,50
400	- (+) del Presupuesto corriente	601.496,25		649.566,40	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.509.308,86		2.024.995,19	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	377.270,70		457.092,91	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		63.435,33		63.435,33
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.535,12		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)		-1.877.242,07		-2.653.348,01
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		146.308,99		145.683,99
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.023.551,06		-2.799.032,00