



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		330.669,77		441.888,18
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		214.995,13		203.607,19
430	- (+) del Presupuesto corriente	35.972,00		38.750,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	158.797,20		157.797,20	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	20.225,93		7.059,99	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.197.331,92		3.364.873,21
400	- (+) del Presupuesto corriente	508.378,48		765.207,89	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.966.378,02		1.847.611,32	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	722.575,42		752.054,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		60.856,65		61.206,65
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	19.108,20		18.758,20	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	79.964,85		79.964,85	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-2.590.810,37		-2.658.171,19
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		154.116,90		125.521,50
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.744.927,27		-2.783.692,69