



# PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		253.247,68		330.669,77
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		211.469,70		214.995,13
430	- (+) del Presupuesto corriente	44.502,30		35.972,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	146.688,49		158.797,20	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	20.278,91		20.225,93	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.001.139,08		3.197.331,92
400	- (+) del Presupuesto corriente	608.066,81		508.378,48	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.736.803,43		1.966.378,02	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	656.268,84		722.575,42	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		62.695,33		60.856,65
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	19.275,12		19.108,20	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	81.970,45		79.964,85	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		-2.473.726,37		-2.590.810,37
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		144.993,21		154.116,90
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-2.618.719,58		-2.744.927,27