



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		245.710,72		158.618,70
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		169.160,44		173.400,44
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.500,00		6.228,13	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	147.176,62		146.688,49	
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		3.131.654,50		3.000.720,51
400	- (+) del Presupuesto corriente	649.566,40		1.028.167,34	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.024.995,19		1.415.606,11	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	457.092,91		556.947,06	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		63.435,33		62.695,33
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.535,12		19.275,12	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	81.970,45		81.970,45	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-2.653.348,01		-2.606.006,04
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		145.683,99		145.681,96
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.799.032,00		-2.751.688,00