



# PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2023

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		188.561,96		0,00
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		201.499,91		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	29.281,27		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	151.676,62		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	20.542,02		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.436.965,32		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.231.166,67		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	926.412,30		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	279.386,35		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-662.698,92		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.003.889,03		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	341.190,11		0,00	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		-2.709.602,37		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		148.298,06		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-2.857.900,43		0,00