



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		441.888,18		135.900,49
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		203.607,19		171.057,19
430	- (+) del Presupuesto corriente	38.750,00		4.940,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	157.797,20		159.057,20	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.059,99		7.059,99	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.364.873,21		3.593.213,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	765.207,89		1.028.039,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.847.611,32		1.742.037,18	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	752.054,00		823.137,31	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		61.206,65		67.034,47
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.758,20		18.758,20	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	79.964,85		85.792,67	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-2.658.171,19		-3.219.221,44
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		125.521,50		149.716,15
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.783.692,69		-3.368.937,59