

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 18/02/2014

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		366.079,59		132.236,03
2. Derechos pendientes de cobro		377.078,11		893.153,69
+ del Presupuesto corriente	330.670,33		575.486,64	
+ del Presupuestos cerrados	48.429,91		320.331,98	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.875,00		305,57	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.897,13		2.970,50	
3. Obligaciones pendientes de pago		597.373,24		725.053,54
+ del Presupuesto corriente	502.814,33		662.610,80	
+ del Presupuestos cerrados	2.434,24		2.605,74	
+ de Operaciones no presupuestarias	92.124,67		59.837,00	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		145.784,46		300.336,18
II. Saldos de dudoso cobro		36.478,63		288.770,59
III. Exceso de financiación afectada		6.500,00		6.500,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		102.805,83		5.065,59