Ayuntamiento de POZUELO DE ALARCÓN

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		715.735,01		681.159,46
	2. Derechos pendientes de cobro		320.486,15		513.015,65
430	+ del Presupuesto corriente	14.128,51		226.845,01	
431	+ de Presupuestos cerrados	306.357,64		286.170,64	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		652.688,20		980.658,94
400	+ del Presupuesto corriente	446.606,98		827.801,34	
401	+ de Presupuestos cerrados	78.553,57		8.075,27	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	127.527,65		144.782,33	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-9.298,35		-236.869,26
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.298,35		236.869,26	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		374.234,61		-23.353,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		248.821,56		223.421,68
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		125.413,05		-246.774,77