



Patronato Municipal de Cultura ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA Periodo: 2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		149.194,22		98.520,77
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.212.664,69		1.552.360,42
430	- (+) del Presupuesto corriente	267.392,96		616.280,38	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	939.255,87		934.838,94	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.015,86		1.241,10	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		415.578,47		698.482,62
400	- (+) del Presupuesto corriente	293.797,65		571.329,39	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	85.115,03		84.866,50	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	36.665,79		42.286,73	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		107,12		-4.639,23
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		4.639,23	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	107,12		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		946.387,56		947.759,34
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		933.909,98		929.600,58
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.477,58		18.158,76