

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		377.506,48		534.510,35
2. Derechos pendientes de cobro		1.009.703,65		908.711,84
+ del Presupuesto corriente	706.999,74		662.950,25	
+ del Presupuestos cerrados	302.233,15		245.761,59	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.688,89			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.218,13			
3. Obligaciones pendientes de pago		1.131.771,09		1.242.577,83
+ del Presupuesto corriente	1.011.704,79		1.122.297,40	
+ del Presupuestos cerrados	34.449,69		34.276,03	
+ de Operaciones no presupuestarias	85.616,61		86.004,40	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		255.439,04		200.644,36
II. Saldos de dudoso cobro		245.761,59		90.692,59
III. Exceso de financiación afectada		6.500,00		109.309,21
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.177,45		642,56