

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 22/02/2023 a las 11:27

Instituto de Cultura

Ejercicio 2022

Fecha límite 31/12/2022

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2022 | | 2021 | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 57,556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 116.298,18 | | 16.752,94 |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 1.507.243,39 | | 1.773.566,45 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 1.498.452,00 | | 1.764.775,06 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 0,00 | | 0,00 | |
| 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 8.791,39 | | 8.791,39 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 471.245,02 | | 381.959,98 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 378.837,95 | | 320.305,21 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 663,35 | | 663,35 | |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 91.743,72 | | 60.991,42 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -17.899,09 | | -16.781,29 |
| 554,559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 17.899,09 | | 17.899,09 | |
| 555,5581,5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 1.117,80 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 1.134.397,46 | | 1.391.578,12 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 0,00 | | 617.649,46 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 0,00 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | | 1.134.397,46 | | 773.928,66 |

