

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Instituto de Cultura

Ejercicio 2021

Fecha límite 31/12/2021

Impreso el 24/03/2022 a las 17:51

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		16.752,94		366.105,02
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.773.566,45		1.244.090,30
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.764.775,06		1.235.298,91	
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		381.959,98		310.424,56
400	- (+) del Presupuesto corriente	320.305,21		259.787,28	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	663,35		1.481,06	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	60.991,42		49.156,22	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-16.781,29		-17.899,09
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.899,09		17.899,09	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.117,80		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.391.578,12		1.281.871,67
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.391.578,12		1.281.871,67

