

# 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

