

**PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
 Període: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		40.730,78		22.601,95
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		689.342,59		650.567,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	678.111,20		631.833,56	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.045,55		2.705,03	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.185,84		16.029,35	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		159.668,42		123.829,90
400	- (+) del Presupuesto corriente	119.017,40		78.903,93	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	575,57		575,57	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	40.075,45		44.350,40	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		637,36		637,36
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	637,36		637,36	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		571.042,31		549.977,35
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.742,70		4.341,82
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		567.299,61		545.635,53