DOCUMENTO
INFORME: 03.5 Remanente de tesoreria liq 2022
OTROS DATOS
Código para validación: T9ICF-YZFZ9-E5WGE
Página 1 de 1
IDENTIFICADORES
FIRMAS
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

PROMEDIO

Fecha Obtención 09/10/2023
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		5.079.800,92		10.701.456,99
	2. Derechos pendientes de cobro		23.983.146,93		11.338.844,14
430	+ del Presupuesto corriente	19.348.683,20		7.749.299,74	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.380.137,15		2.984.320,82	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.254.326,58		605.223,58	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.787.580,38		2.960.166,20
400	+ del Presupuesto corriente	5.070.105,91		2.591.623,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	60,00		60,00	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	717.414,47		368.483,20	
	4. Partidas pendientes de aplicación				-161,41
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			177,20	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			15,79	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		23.275.367,47		19.079.973,52
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.698.236,87		1.544.690,10
	III. Exceso de financiación afectada		10.472.577,77		6.849.351,34
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.104.552,83		10.685.932,08

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 562289 T9ICF-YZFZ9-E5WGE D508FB14674205 2CDB1E70F637ED86186A5BD999) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?en_id=9