

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		15.441.853,01		17.413.501,75
	2. Derechos pendientes de cobro		9.443.714,59		8.272.653,31
430	+ del Presupuesto corriente	5.534.979,11		3.759.135,03	
431	+ del Presupuestos cerrados	3.870.590,90		4.474.790,95	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	38.144,58		38.727,33	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.850.493,16		2.641.161,05
400	+ del Presupuesto corriente	1.347.395,11		1.200.641,97	
401	+ del Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.503.098,05		1.440.519,08	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-9.840,14		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.000,00			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	52.159,86			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		22.025.234,30		23.044.994,01
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.108.998,72		3.980.939,06
	III. Exceso de financiación afectada		187.017,23		261.895,68
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		17.729.218,35		18.802.159,27

A la información contenida en el cálculo del Remanente Líquido de Tesorería, se ha de añadir:

El saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31-12-2022, saldo de la cuenta 413, por importe de 616.984,39 euros.

El saldo de acreedores por devolución de ingresos a 31-12-2022, saldo de la cuenta 418, por importe de 5.164,66 euros.

Es por ello, que el importe del Remanente Líquido de Tesorería que realmente se considera disponible para gastos generales, se le ha de deducir las cantidades antes citadas. por lo que el Remanente Líquido de Tesorería final asciende a la cantidad de 17.107.069,30 euros.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación **cfaea18c54ad410582c3f12f09246451001**

Url de validación <https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original

