

Instituto Municipal de S. Sociales

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

Fecha Obtención 02/02/2023

Pag. 1

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		3,869,997.15		4,519,970.56
	2. Derechos pendientes de cobro		367,549.42		193,652.43
430	+ del Presupuesto corriente	213,175.28		103,786.63	
431	+ de Presupuestos cerrados	153,850.51		89,342.17	
	+ de Operaciones no presupuestarias	523.63		523.63	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566					
	3. Obligaciones pendientes de pago		545,463.82		921,024.76
400	+ del Presupuesto corriente	224,230.06		649,526.11	
401	+ de Presupuestos cerrados	14,509.58		14,509.58	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	306,724.18		256,989.07	
	4. Partidas pendientes de aplicación		25,316.36		582.04
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1,023.18		2,017.85	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	26,339.54		2,599.89	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3,717,399.11		3,793,180.27
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		77,031.69		55,953.30
	III. Exceso de financiación afectada		2,145,442.67		2,330,325.78
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1,494,924.75		1,406,901.19

