



AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

**Fecha Obtención** 13/04/2023

**Pág.** 1

Pag. 1

## EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos	108,459,990.08	83,665,999.03
	2. Derechos pendientes de cobro	90,311,754.50	110,388,223.55
430	+ del Presupuesto corriente	36,776,477.28	52,283,683.29
431	+ de Presupuestos cerrados	53,185,816.53	49,788,547.59
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1,349,460.69	8,315,992.67
	3. Obligaciones pendientes de pago	22,164,685.45	19,965,903.96
400	+ del Presupuesto corriente	8,581,319.53	6,675,077.24
401	+ de Presupuestos cerrados	1,569,045.28	1,567,543.19
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12,014,320.64	11,723,283.53
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	-836,736.35	-1,197,592.55
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2,810,575.86 1,973,839.51	2,110,382.02 912,789.47
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	175,770,322.78	172,890,726.07
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 .5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	33,295,566.51	30,398,961.02
	III. Exceso de financiación afectada	88,792,650.04	77,911,930.45
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	53,682,106.23	64,579,834.60