

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.....		29.783.013,50€		24.633.768,34€
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		22.371.842,44€		26.654.168,25€
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	4.632.427,16€		3.783.428,71€	
431	- (+) de Presupuesto cerrado.....	17.535.710,65€		22.634.864,41€	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	203.704,63€		235.875,13€	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		9.516.466,03€		16.804.902,90€
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	4.603.861,27€		11.468.878,76€	
401	- (+) de Presupuesto cerrado.....	973.520,75€		1.731.044,35€	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.939.084,01€		3.604.979,79€	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación.....		3.312.965,91€		3.228.607,72€
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	821.591,12€		469.054,48€	
555,5581,5585,5586	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	4.134.557,03€		3.697.662,20€	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).....		45.951.355,82€		37.711.641,41€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro.....		13.256.006,32€		17.216.439,02€
	III. Exceso de financiación afectada.....		19.996.129,43€		17.101.155,39€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		12.699.220,07€		3.394.047,00€

Ejercicio 2022

A140



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7002ED8260V9M0B3A0T7F6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 29/09/2023	EXPEDIENTE :: 2023310723000004
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 29/09/2023 13:45:49	Fecha: 29/09/2023
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Hora: 00:00
	Und. reg: REGISTRO GENERAL

