

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2022 | | 2021 | |
|--|---|------------|-------------|------------|------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 14.427,82 | | 320.074,95 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 5.531,80 | | 5.531,80 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 0,00 | | 0,00 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 5.531,80 | | 5.531,80 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 0,00 | | 0,00 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 314.372,02 | | 415.521,04 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 78.849,28 | | 189.338,76 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 121.676,68 | | 124.290,41 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 113.846,06 | | 101.891,87 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -16.919,77 | | 0,00 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 16.962,12 | | 0,00 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 42,35 | | 0,00 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | -311.332,17 | | -89.914,29 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 4.762,30 | | 4.133,80 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 403,40 | | 403,40 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | -316.497,87 | | -94.451,49 |