



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.370.751,88		888.592,98
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		7.504.862,51		7.038.151,10
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.543.133,98		1.209.638,50	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.961.641,75		5.828.425,82	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	86,78		86,78	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.840.423,92		3.791.006,30
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.515.909,09		2.136.909,17	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	812.890,24		1.027.751,81	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	511.624,59		626.345,32	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.902.582,58		-2.527.246,33
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.906.343,79		2.530.831,87	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.761,21		3.585,54	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		2.132.607,89		1.608.491,45
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.426.043,35		2.178.925,96
	III. Exceso de financiación afectada		390.683,64		618.406,60
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-684.119,10		-1.188.841,11