



PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		58.494,93		137.018,13
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		787.998,53		1.032.798,53
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		244.800,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	787.737,17		787.737,17	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	261,36		261,36	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		324.582,87		137.855,91
400	- (+) del Presupuesto corriente	242.521,03		60.644,99	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	35.508,80		35.700,72	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	46.553,04		41.510,20	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		6.026,74		5.930,74
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	672,85		672,85	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.699,59		6.603,59	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		527.937,33		1.037.891,49
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		77.154,73		76.671,78
	III. Exceso de financiación afectada		84.576,74		857.274,17
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		366.205,86		103.945,54