



**GERENA**  
**EJERCICIO 2022**  
**ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA**

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		5.995.002,99		2.757.292,41
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		4.372.884,11		5.629.592,81
430	- (+) del Presupuesto Corriente	526.708,02		2.856.374,66	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	3.837.957,12		2.764.999,18	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	8.218,97		8.218,97	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		974.605,44		1.017.760,17
400	- (+) del Presupuesto Corriente	577.630,77		744.766,91	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	28.812,83		44.725,86	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	368.161,84		228.267,40	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		-1.480.007,60		-484.940,32
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.589.864,05		812.885,54	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	109.856,45		327.945,22	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>7.913.274,06</b>		<b>6.884.184,73</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>3.542.114,62</b>		<b>2.393.098,57</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>4.014.869,60</b>		<b>934.016,31</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>356.289,84</b>		<b>3.557.069,85</b>