



AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha Obtención 22/02/2023

Pág. 1

Påg. 1

EJERCICIO 2022

Cuentas	Componentes	Importes Año	Importes Año Anterior
57,556	1. Fondos líquidos 2. Derechos pendientes de cobro	8,228,678.87 2,281.58	5,726,641.01 1,500,242.19
430	+ del Presupuesto corriente		1,498,402.61
431	+ de Presupuestos cerrados	1,932.40	1,490.40
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	349.18	349.18
400	3. Obligaciones pendientes de pago	489,414.30	639,379.06
401	+ del Presupuesto corriente	279,882.69	453,247.07
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias	10.00 209,521.61	510.35 185,621.64
554,559 555,5581,5585	4. Partidas pendientes de aplicación - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3,326.06 3,326.06	2,359.55 100.00 2,459.55
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	7,744,872.21	6,589,863.69
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	1,327.09	1,216.59
	III. Exceso de financiación afectada	2,087,143.58	2,266,364.88
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	5,666,401.54	4,322,282.22

