

## AYUNTAMIENTO DE TERUEL

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

| Nº DE CUENTAS                                                                                 | COMPONENTES                                                       | 2022         |              | 2021         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 57, 556                                                                                       | 1. (+) Fondos líquidos                                            |              | 5.938.729,32 |              | 10.578.274,52 |
|                                                                                               | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro                               |              | 9.251.529,29 |              | 5.397.271,23  |
| 430                                                                                           | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 6.280.436,72 |              | 2.212.189,56 |               |
| 431                                                                                           | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 2.928.810,03 |              | 3.136.231,79 |               |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566                | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 42.282,54    |              | 48.849,88    |               |
|                                                                                               | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                            |              | 6.334.474,02 |              | 6.795.103,88  |
| 400                                                                                           | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 4.328.712,57 |              | 4.762.670,77 |               |
| 401                                                                                           | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 592,89       |              | 12.930,85    |               |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 2.005.168,56 |              | 2.019.502,26 |               |
|                                                                                               | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                          |              | 77.865,97    |              | 73.636,04     |
| 554, 559                                                                                      | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva       | 32.145,12    |              | 32.787,52    |               |
| 555, 5581, 5585                                                                               | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva        | 110.011,09   |              | 106.423,56   |               |
|                                                                                               | I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )                  |              | 8.933.650,56 |              | 9.254.077,91  |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982                        | II. Saldos de dudoso cobro                                        |              | 2.090.283,88 |              | 2.171.098,64  |
|                                                                                               | III. Exceso de financiación afectada                              |              | 4.298.984,92 |              | 4.241.277,18  |
|                                                                                               | IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) |              | 2.544.381,76 |              | 2.841.702,09  |