

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio 2022



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		48.819.973,88		31.214.836,67
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		11.069.059,96		14.656.595,86
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.059.610,02		5.030.032,96	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.845.012,06		9.391.991,90	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	164.437,88		234.571,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.126.042,94		5.425.366,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.913.757,50		3.438.324,89	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	324.055,10		402.535,20	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.888.230,34		1.584.505,99	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.549.531,88		-1.821,45
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.549.531,88		1.821,45	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		48.213.459,02		40.444.245,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.528.130,13		8.800.852,64
	III. Exceso de financiación afectada		3.279.846,11		5.793.966,13
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		38.405.482,78		25.849.426,23