



Ayuntamiento de Paterna
EJERCICIO 2022 - HASTA MES 12

Página: 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES		IMPORTES 2022		IMPORTES 2021	
1.(+) Fondos líquidos			23.097.105,42		25.441.583,39
2.(+) Derechos pendientes de cobro			43.080.142,74		48.241.858,85
-(+) del presupuesto corriente		8.435.820,17		10.949.700,11	
-(+) de Presupuestos cerrados		34.637.110,51		37.284.946,68	
-(+) de operaciones no presupuestarias		7.212,06		7.212,06	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago			11.286.396,70		11.259.406,92
-(+) del presupuesto corriente		5.788.391,77		3.277.340,81	
-(+) de presupuestos cerrados		22.726,03		2.935.936,41	
-(+) de operaciones no presupuestarias		5.475.278,90		5.046.129,70	
4.(+) Partidas pendientes de aplicación			-1.039.048,25		-1.501.524,33
-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		1.296.175,72		1.700.934,58	
-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		257.127,47		199.410,25	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)			53.851.803,21		60.922.510,99
II. Saldo de dudoso cobro			25.152.875,37		24.911.511,35
III. Exceso de financiación afectada			1.075.551,62		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			27.623.376,22		36.010.999,64