



DIPUTACIÓN DE PALENCIA

C. I. F.: P 3 4 0 0 0 0 0 J

Fecha Obtención 14/02/2023

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		58.044.668,99		33.775.300,84
	2. Derechos pendientes de cobro		1.922.403,94		1.759.612,61
430	+ del Presupuesto corriente	1.706.502,36		1.496.542,85	
431	+ de Presupuestos cerrados	157.795,72		106.428,77	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	58.105,86		156.640,99	
	3. Obligaciones pendientes de pago		14.583.289,92		6.639.940,68
400	+ del Presupuesto corriente	12.223.608,34		4.405.931,64	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.348,59		2.408,59	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.357.332,99		2.231.600,45	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-7.538.257,14		-1.078.239,79
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.538.257,14		1.078.239,79	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		37.845.525,87		27.816.732,98
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		95.956,92		79.653,77
	III. Exceso de financiación afectada		6.289.624,25		4.438.381,89
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		31.459.944,70		23.298.697,32