

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

Fecha Obtención 20/02/2023
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos	334.235,69		187.417,52	
430	2. Derechos pendientes de cobro			34.129,66	
431	+ del Presupuesto corriente			32.688,53	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados			1.441,13	
	+ de Operaciones no presupuestarias				
400	3. Obligaciones pendientes de pago	124.409,50		29.089,75	
401	+ del Presupuesto corriente	53.291,56		21.898,86	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	71.117,94		7.190,89	
	+ de Operaciones no presupuestarias				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	209.826,19		192.457,43	
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			32.688,53	
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	209.826,19		159.768,90	