

Ayuntamiento de Aldea del Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2022		IMPORTES AÑO 2021	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.130.029,39		1.444.875,60
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		446.762,25		265.594,42
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	315.882,21		153.186,53	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	130.880,04		112.407,89	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		297.073,34		182.848,74
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	194.637,02		84.835,50	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	74.490,94		63.281,21	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	27.945,38		34.732,03	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-49.200,00		-12.394,74
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	49.200,00		12.394,74	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.230.518,30		1.515.226,54
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		8.302,96		8.302,96
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		607.165,74		758.238,86
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		615.049,60		748.684,72