

Ayuntamiento de Aldea del Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2023		IMPORTES AÑO 2022	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		275.529,40		1.130.029,39
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		422.836,63		446.762,25
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	303.543,68		315.882,21	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	119.292,95		130.880,04	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		268.516,07		297.073,34
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	202.657,28		194.637,02	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	35.458,97		74.490,94	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	30.399,82		27.945,38	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-13.038,00		-49.200,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	13.038,00		49.200,00	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		416.811,96		1.230.518,30
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		13.317,90		8.302,96
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		5.000,00		607.165,74
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		398.494,06		615.049,60