

Ayuntamiento de Valle Gran Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2023		IMPORTES AÑO 2022	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		9.562.808,90		10.660.514,43
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		6.389.216,31		5.064.730,54
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.850.246,63		703.475,19	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.502.475,07		4.324.538,97	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	36.494,61		36.716,38	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		768.183,57		907.297,97
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	194.591,75		735.701,28	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	456.191,78		69.863,54	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	117.400,04		101.733,15	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-448.201,25		-101.792,09
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	448.201,25		101.792,09	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		14.735.640,39		14.716.154,91
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		2.985.266,02		2.762.602,17
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.664.846,37		2.305.431,36
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		10.085.528,00		9.648.121,38