Ayuntamiento de Calahorra

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		10.112.470,46		9.133.380,03
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		9.202.179,05		10.791.180,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.846.052,23		5.171.893,05	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.801.377,90		5.329.525,33	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	554.748,92		289.762,56	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.809.589,45		2.464.482,26
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.772.719,05		1.637.147,52	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	230.574,88		196.635,57	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	806.295,52		630.699,17	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-13.534,27		-11.472,35
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.383,82		11.472,35	
555, 5581. 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	849,55		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		16.491.525,79		17.448.606,36
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.582.280,16		3.845.723,27
	III. Exceso de financiación afectada		1.132.321,99		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.776.923,64		13.602.883,09