

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		52.669.740,53		0,00
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		21.435.217,59		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	8.612.799,17		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.807.097,55		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	15.320,87		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.368.638,52		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	456.274,06		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	790.115,80		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.122.248,66		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.310.269,47		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.377.081,93		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	66.812,46		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		68.426.050,13		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.811.287,77		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		60.614.762,36		0,00