

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

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		44.236.768,85		50.999.427,15
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		13.641.229,87		13.751.065,75
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.150.084,76		2.702.186,94	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.485.661,90		11.036.970,28	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.483,21		11.908,53	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.592.098,30		3.332.648,04
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.671.043,25		718.718,50	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	437.024,95		449.215,29	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.484.030,10		2.164.714,25	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.250.076,46		-2.325.942,06
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.250.076,46		2.392.754,52	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		66.812,46	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		50.035.823,96		59.091.902,80
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.469.583,35		7.811.287,77
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		41.566.240,61		51.280.615,03