



Ayuntamiento de Puerto del Rosario
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		33.101.550,23		44.236.768,85
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		18.454.305,23		13.641.229,87
431	- (+) del Presupuesto corriente	6.102.470,87		2.150.084,76	
257, 258, 270, 275, 440, 442,	- (+) de Presupuestos cerrados	12.344.645,49		11.485.661,90	
449, 456, 470, 471, 472, 537,	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.188,87		5.483,21	
538, 550, 565, 566					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.026.740,55		5.592.098,30
401	- (+) del Presupuesto corriente	2.193.092,07		2.671.043,25	
165, 166, 180, 185, 410, 414,	- (+) de Presupuestos cerrados	466.596,39		437.024,95	
419, 453, 456, 475, 476, 477,	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.367.052,09		2.484.030,10	
502, 515, 516, 521, 550, 560,					
561					
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.028.897,82		-2.250.076,46
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.028.897,82		2.250.076,46	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		44.500.217,09		50.035.823,96
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro		9.264.568,40		8.469.583,35
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,					
5981, 5982					
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		35.235.648,69		41.566.240,61