

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 28/02/2023 a las 9:55

AYUNTAMIENTO DE BINEFAR

Ejercicio 2022

Fecha límite 31/12/2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		11.928.911,66		11.325.723,82
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.032.867,97		1.442.329,98
430	- (+) del Presupuesto corriente	296.376,42		709.729,60	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	698.085,48		673.234,38	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	38.406,07		59.366,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.082.277,93		1.009.183,05
400	- (+) del Presupuesto corriente	380.858,98		357.368,34	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.696,14		1.427,53	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	699.722,81		650.387,18	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		156.275,37		68.785,86
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.223,68		778,59	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	163.499,05		69.564,45	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		12.035.777,07		11.827.656,61
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		484.616,37		521.039,42
	III. Exceso de financiación afectada		204.754,35		573.369,18
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		11.346.406,35		10.733.248,01