

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 30/04/2024 a las 10:18

AYUNTAMIENTO DE BINEFAR

Ejercicio: 2023

Fecha límite: 31/12/2023

| Nº DE CUENTAS                                                                           | COMPONENTES                                                 | 2023       |               | 2022       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 57,556                                                                                  | 1. (+) Fondos líquidos                                      |            | 12.407.198,54 |            | 11.928.911,66 |
|                                                                                         | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |            | 1.385.137,16  |            | 1.032.867,97  |
| 430                                                                                     | - (+) del Presupuesto corriente                             | 513.474,92 |               | 296.376,42 |               |
| 431                                                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 827.940,75 |               | 698.085,48 |               |
| 257,258,270,275,440,<br>442,449,456,470,471,<br>472,537,538,550,565,<br>566             | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 43.721,49  |               | 38.406,07  |               |
|                                                                                         | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |            | 1.616.553,37  |            | 1.082.277,93  |
| 400                                                                                     | - (+) del Presupuesto corriente                             | 988.321,79 |               | 380.858,98 |               |
| 401                                                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 3.098,15   |               | 1.696,14   |               |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,456,475,<br>476,477,502,515,516,<br>521,550,560,561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 625.133,43 |               | 699.722,81 |               |
|                                                                                         | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |            | 60.610,92     |            | 156.275,37    |
| 554,559                                                                                 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 8.351,48   |               | 7.223,68   |               |
| 555,5581,5585                                                                           | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 68.962,40  |               | 163.499,05 |               |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)             |            | 12.236.393,25 |            | 12.035.777,07 |
| 2961,2962,2981,2982,<br>4900,4901,4902,4903,<br>5961,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                  |            | 849.677,72    |            | 1.005.655,79  |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                        |            | 190.913,64    |            | 204.754,35    |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) |            | 11.195.801,89 |            | 10.825.366,93 |