

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2022
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		3.675.457,16		3.864.335,71
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		2.525.806,93		2.560.630,97
430	- (+) del Presupuesto Corriente	836.785,44		822.659,46	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.689.014,01		1.737.955,00	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	7,48		16,51	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		698.087,60		820.489,45
400	- (+) del Presupuesto Corriente	325.282,70		483.332,42	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		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	372.804,90		337.157,03	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-1.167.320,05		-814.299,74
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.170.116,86		814.299,74	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.796,81		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.335.856,44		4.790.177,49
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.125.954,10		1.078.005,71
	III. Exceso de financiación afectada.....		2.536.846,18		2.413.352,62
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		673.056,16		1.298.819,16