

Ayuntamiento
de ALGETE

AYUNTAMIENTO DE ALGETE

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		12.445.260,91		10.040.690,04
	2. Derechos pendientes de cobro		16.115.326,18		17.197.542,13
430	+ del Presupuesto corriente	1.889.453,43		2.881.680,86	
431	+ de Presupuestos cerrados	14.206.784,04		14.304.639,83	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	19.088,71		11.221,44	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.500.131,08		4.338.831,15
400	+ del Presupuesto corriente	320.365,61		449.757,82	
401	+ de Presupuestos cerrados	826.788,59		1.782.019,53	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.352.976,88		2.107.053,80	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.435.019,94		-2.282.348,02
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.565.082,34		2.407.083,90	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	130.062,40		124.735,88	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		22.625.436,07		20.617.053,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		11.599.631,39		11.633.298,88
	III. Exceso de financiación afectada		3.467.708,98		2.923.691,13
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.558.095,70		6.060.062,99