



AYUNTAMENT  
D'ALMASSORA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

## AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		6.185.247,01		6.005.743,71
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		11.257.176,98		12.527.242,19
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.343.308,36		1.168.123,21	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	9.840.261,51		11.286.004,68	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	73.607,11		73.114,30	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.763.586,61		2.106.421,23
400	- (+) del Presupuesto corriente	613.103,21		864.250,23	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	12.501,80		12.501,80	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.137.981,60		1.229.669,20	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-125.450,50		-97.641,08
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	203.898,87		173.226,40	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	78.448,37		75.585,32	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		15.553.386,88		16.328.923,59
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.378.788,30		11.239.987,67
	III. Exceso de financiación afectada		2.238.499,09		3.106.221,72
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		2.936.099,49		1.982.714,20