



AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES		2022	
	2023	2022	2023	2022
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		7.527.406,97	6.185.247,01
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		10.037.608,50	11.257.176,98
431	- (+) del Presupuesto corriente	1.041.962,18		1.343.308,36
257, 258, 270, 275, 440, 442,	- (+) de Presupuestos cerrados	8.921.471,18		9.840.261,51
449, 456, 470, 471, 472, 537,	- (+) de operaciones no presupuestarias	74.175,14		73.607,11
538, 550, 565, 566			1.198.902,01	1.763.586,61
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago			
401	- (+) del Presupuesto corriente	68.275,27		613.103,21
165, 166, 180, 185, 410, 414,	- (+) de Presupuestos cerrados	12.101,80		12.501,80
419, 453, 456, 475, 476, 477,	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.118.524,94		1.137.981,60
502, 515, 516, 521, 550, 560,				
561				
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-151.610,50	-125.450,50
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	231.938,91		203.898,87
	- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	80.328,41		78.448,37
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		16.214.502,96	15.553.366,88
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,	II. Saldos de dudoso cobro		9.404.141,46	10.378.788,30
5981, 5982				
	III. Exceso de financiación afectada		3.003.069,05	2.238.499,09
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.807.292,45	2.936.099,49