

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		11.621.981,41		5.938.729,32
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		7.415.576,63		9.251.529,29
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.047.359,98		6.280.436,72	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.334.052,06		2.928.810,03	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	34.164,59		42.282,54	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.603.037,66		6.334.474,02
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.399.657,74		4.328.712,57	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.143,93		592,89	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.202.235,99		2.005.168,56	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.245.123,08		77.865,97
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	847,92		32.145,12	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.245.971,00		110.011,09	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		12.679.643,46		8.933.650,56
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.832.189,35		2.090.283,88
	III. Exceso de financiación afectada		9.365.351,72		4.298.984,94
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.482.102,39		2.544.381,74