

Ayuntamiento de Betancuria

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2022		IMPORTES AÑO 2021	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		3.101.607,76		2.874.292,98
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		411.569,02		384.365,33
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	94.628,39		97.291,30	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	308.929,39		279.062,79	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8.011,24		8.011,24	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		447.028,33		382.548,39
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	115.217,53		65.111,37	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	84,73		344,73	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	331.726,07		317.092,29	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-199.214,20		-181.510,52
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	199.214,20		193.379,60	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		11.869,08	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		2.866.934,25		2.694.599,40
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		149.595,49		131.810,34
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		2.717.338,76		2.562.789,06

Cód. Validación: 7C7X69EBXXXWZHD7C39ZAC003
 Verificación: <https://betancuria.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

