



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
2022

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2022

Hasta Fecha: 31/12/2022

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.- Fondos Líquidos	R29t	1.560.085,05
Derechos pendiente de cobro		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	299.732,31
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	614.732,78
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	25.962,17
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	940.427,26
Obligaciones pendientes de pago		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	147.221,27
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	952,13
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	293.314,70
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	441.488,10
Partidas pendientes de aplicación		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1,72
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-1,72
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	2.059.022,49
II. Saldos de dudoso Cobro	R41	404.927,44
III. Exceso de financiación afectada	R42	999.425,24
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	R49t	654.669,81
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo	R59t	0,00
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	158,46
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)	R79t	654.511,35