



FIRMADO POR

Impreso el 21/04/2023 a las 13:46

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ajuntament de Canals

Ejercicio 2022

Fecha límite 31/12/2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		1.466.590,14		1.824.752,61
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.014.674,61		6.702.383,47
430	- (+) del Presupuesto corriente	704.219,97		857.615,78	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.129.319,20		5.665.488,73	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	181.135,44		179.278,96	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.246.630,90		1.041.504,88
400	- (+) del Presupuesto corriente	929.872,33		586.963,08	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	38.041,82		53.884,30	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	278.716,75		400.657,50	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3.126,14		3.152,58
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.455,06		5.428,62	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.581,20		8.581,20	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.237.759,99		7.488.783,78
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.337.866,64		4.571.958,19
	III. Exceso de financiación afectada		1.464.011,23		1.293.131,39
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		435.882,12		1.623.694,20



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://canals.sede.dival.es/

02 08 REMANENTE DE TESORERÍA 2022 (1) - SEFYCU 4068254

AJUNTAMENT DE CANALS

Código Seguro de Verificación: M9AA 9UD9 AAKU YW2N UPPP