



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ajuntament de Canals

Ejercicio: 2023

Fecha límite: 31/12/2023

Impreso el 05/06/2024 a las 10:46

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		933.670,90		1.466.590,14
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.088.048,87		6.014.674,61
430	- (+) del Presupuesto corriente	988.481,75		704.219,97	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.918.762,91		5.129.319,20	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	180.804,21		181.135,44	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.169.811,03		1.246.630,90
400	- (+) del Presupuesto corriente	756.747,36		929.872,33	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	38.042,82		38.041,82	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	375.020,85		278.716,75	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-53.817,83		3.126,14
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	78.064,42		5.455,06	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.246,59		8.581,20	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.798.090,91		6.237.759,99
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.276.656,63		4.337.866,64
	III. Exceso de financiación afectada		1.253.769,11		1.464.011,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		267.665,17		435.882,12