

Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2022		IMPORTES AÑO 2021	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.998.461,81		1.383.196,85
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		942.089,34		1.004.283,54
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	201.308,38		708.656,78	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	737.546,94		290.911,31	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.234,02		4.715,45	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		833.647,57		1.454.504,20
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	490.499,26		505.989,14	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	179.031,43		445.495,92	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	164.116,88		503.019,14	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-166.036,09		-5.573,05
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	168.641,64		6.414,70	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.605,55		841,65	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.940.867,49		927.403,14
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		232.348,03		202.626,83
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		441.274,54		690.538,78
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.267.244,92		34.237,53