



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Ejercicio: 2022

Fecha límite: 31/12/2022

Impreso el 20/04/2023 a las 10:59

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		15.434.987,26		9.834.085,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		83.855.402,70		81.848.625,92
430	- (+) del Presupuesto corriente	20.542.126,81		19.320.667,23	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	63.208.643,84		62.459.273,23	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	104.632,05		68.685,46	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		31.350.407,67		22.608.205,88
400	- (+) del Presupuesto corriente	20.001.094,57		10.404.527,01	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.727.369,85		1.871.217,75	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.621.943,25		10.332.461,12	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.783.290,31		-2.221.025,96
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.798.043,24		2.236.077,17	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.752,93		15.051,21	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		66.156.691,98		66.853.479,57
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		46.282.284,17		44.692.434,16
	III. Exceso de financiación afectada		16.250.168,27		12.488.384,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		3.624.239,54		9.672.661,15