



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Ejercicio: 2023

Fecha límite: 31/12/2023

Impreso el 21/03/2024 a las 12:21

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		15.877.848,62		15.434.987,26
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		80.602.102,94		83.855.402,70
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.938.872,61		20.542.126,81	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	64.564.820,68		63.208.643,84	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	98.409,65		104.632,05	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		18.217.445,39		31.350.407,67
400	- (+) del Presupuesto corriente	7.125.392,92		20.001.094,57	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	680.099,60		1.727.369,85	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.411.952,87		9.621.943,25	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.415.972,07		-1.783.290,31
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.430.551,69		1.798.043,24	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.579,62		14.752,93	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		75.846.534,10		66.156.691,98
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		47.849.391,83		46.282.284,17
	III. Exceso de financiación afectada		24.242.283,18		16.250.168,27
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		3.754.859,09		3.624.239,54