



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 15/02/2023

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		52.951.642,26	40.823.469,00
	2. Derechos pendientes de cobro		13.373.658,84	15.725.760,84
430	+ del Presupuesto corriente	4.406.391,36		4.190.301,44
431	+ de Presupuestos cerrados	8.961.693,94		11.533.231,41
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	5.573,54		2.227,99
	3. Obligaciones pendientes de pago		10.430.116,47	8.134.967,09
400	+ del Presupuesto corriente	6.207.093,90		4.809.648,57
401	+ de Presupuestos cerrados	13.501,77		1.063,70
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.209.520,80		3.324.254,82
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.275.121,31	-374.458,44
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.275.121,31		374.506,21
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			47,77
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		54.620.063,32	48.039.804,31
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.988.937,12	10.988.937,12
	III. Exceso de financiación afectada		9.317.228,95	7.836.950,08
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		34.313.897,25	29.213.917,11