

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE FUENTELSAZ**
 Provincia: **GUADALAJARA**
 Comunidad Autónoma: **CASTILLA LA MANCHA**

N.I.F.: **P1914400E**
 Ejercicio: **2022**

18.6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.112.159,80		1.141.759,46
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		37.800,58		16.691,51
430	- (+) del Presupuesto corriente	34.296,34		9.000,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.669,66		3.670,33	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	834,58		4.021,18	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.578,36		47.609,71
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.935,64		38.428,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	453,75		453,75	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.188,97		8.727,86	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-40.090,12		1.449,02
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	47.024,15		5.485,01	
555, 558	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.934,03		6.934,03	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.098.291,90		1.112.290,28
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		667,41		917,58
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.097.624,49		1.111.372,70