

**AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS**  
**EJERCICIO 2022**  
**ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA**

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		4.509.554,18		1.161.130,66
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		7.764.482,76		3.849.055,92
430	- (+) del Presupuesto Corriente	1.534.822,80		929.364,08	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	3.166.931,19		2.865.231,93	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	3.062.728,77		54.459,91	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		905.812,48		1.008.305,89
400	- (+) del Presupuesto Corriente	428.515,37		507.822,92	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	411.553,21		452.875,65	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	65.743,90		47.607,32	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		157.097,09		147.282,81
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	46.853,76		46.189,04	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	203.950,85		193.471,85	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>11.525.321,55</b>		<b>4.149.163,50</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>2.054.962,89</b>		<b>1.578.691,72</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>8.774.643,69</b>		<b>1.855.209,83</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>695.714,97</b>		<b>715.261,95</b>