

Ajuntament de Xàtiva
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		9.173.039,23		10.324.720,57
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		11.278.819,72		11.192.118,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.724.480,78		3.445.292,88	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.463.694,34		7.600.264,75	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	90.644,60		146.561,31	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.194.514,11		3.598.081,46
400	- (+) del Presupuesto corriente	573.922,18		818.646,91	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	28.973,44		22.127,81	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.591.618,49		2.757.306,74	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-357.016,78		-420.890,37
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	360.538,95		473.247,36	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.522,17		52.356,99	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		17.900.328,06		17.497.867,68
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.787.831,81		6.102.964,07
	III. Exceso de financiación afectada		7.932.673,68		4.055.227,74
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.179.822,57		7.339.675,87