

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ayuntamiento de Torre Vieja

Ejercicio 2021

Fecha límite 31/12/2021

Impreso el 24/03/2022 a las 11:55

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		108.987.757,04		105.510.159,19
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		17.307.612,16		19.887.421,28
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.741.787,05		15.089.878,69	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.840.553,15		4.639.860,72	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	725.271,96		157.681,87	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		14.037.407,99		14.883.071,28
400	- (+) del Presupuesto corriente	8.919.093,77		10.695.141,23	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	214.447,87		127.793,94	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.903.866,35		4.060.136,11	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.162.660,66		-293.892,73
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.139.448,67		2.139.448,67	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	976.788,01		1.845.555,94	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		111.095.300,55		110.220.616,46
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.879.306,65		3.652.310,76
	III. Exceso de financiación afectada		25.180.243,61		15.897.982,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		82.035.750,29		90.670.323,47

