

Ayuntamiento de Barlovento

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.830.461,95		3.071.676,61
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.889.403,59		1.205.643,93
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	759.795,39		240.154,87	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.129.472,40		965.489,06	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	135,80		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.249.061,00		2.043.887,00
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	195.052,73		700.912,76	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	951.486,17		1.242.908,32	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	102.522,10		100.066,29	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-82.573,09		-83.395,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	88.125,85		88.961,74	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	5.552,76		5.566,31	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		3.388.231,45		2.150.037,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		739.795,53		665.944,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		269.073,06		6.435,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		2.379.362,86		1.477.657,00

