

Ayuntamiento de Valle Gran Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		8.422.003,36		8.028.066,53
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		4.588.725,20		4.209.253,97
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	777.688,58		728.609,67	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	3.761.726,36		3.430.350,89	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	49.310,26		50.293,41	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		225.402,90		297.496,58
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	56.587,08		100.876,39	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	67.274,12		85.483,41	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	101.541,70		111.136,78	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-99.194,27		-60.426,80
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	99.194,27		84.194,27	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		23.767,47	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		12.686.131,39		11.879.397,12
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		0,00		2.314.569,60
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		851.975,23		1.225.323,48
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		11.834.156,16		8.339.504,04