

# Ayuntamiento de Ballesteros de calatrava

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		764.713,86		979.242,89
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		588.006,28		443.164,88
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	193.989,73		177.157,46	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	344.157,66		216.229,65	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	49.858,89		49.777,77	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		128.360,17		74.017,42
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	56.955,75		6.391,57	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.131,72		2.320,43	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	67.272,70		65.305,42	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		17.446,40		17.504,01
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		-95,78	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	17.446,40		17.408,23	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.241.806,37		1.365.894,36
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		89.705,07		53.952,01
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		228.415,44		153.118,86
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		923.685,86		1.158.823,49