

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE****24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2021**

Emitido: 11-03-2022

Ejercicio: 2021

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2021		AÑO ANTERIOR 2020	
<b>1 (+) Fondos líquidos</b>		<b>1.972.821,01</b>		<b>4.778.447,55</b>
<b>2 (+) Derechos pendientes de cobro</b>		<b>22.096.055,35</b>		<b>15.300.923,82</b>
- (+) del Presupuesto corriente	8.009.504,78		2.352.424,56	
- (+) de Presupuestos cerrados	14.086.550,57		12.948.499,26	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
<b>3 (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>2.976.925,28</b>		<b>2.938.399,32</b>
- (+) del Presupuesto corriente	311.996,74		117.446,14	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.788.125,46		1.941.591,61	
- (+) de operaciones no presupuestarias	876.803,08		879.361,57	
<b>4 (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>-507.593,13</b>		<b>77,67</b>
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	601.925,78		90.566,60	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	94.332,65		90.644,27	
<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )</b>		<b>20.584.357,95</b>		<b>17.141.049,72</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>10.263.478,43</b>		<b>9.194.957,17</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>8.652.879,09</b>		<b>2.048.237,52</b>
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>1.668.000,43</b>		<b>5.897.855,03</b>