

AYT. ALBALAT DELS TARONGERS
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		3.278.664,65		2.935.288,33
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		414.000,89		381.243,23
430	- (+) del Presupuesto corriente	153.985,19		142.199,32	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	247.339,57		227.366,37	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.676,13		11.677,54	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		320.890,42		158.019,78
400	- (+) del Presupuesto corriente	194.371,50		39.021,34	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	100.393,78		94.213,78	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	26.125,14		24.784,66	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-14.173,91		-14.173,91
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.173,91		14.173,91	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.357.601,21		3.144.337,87
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		167.080,00		151.168,08
	III. Exceso de financiación afectada		30.237,24		64.627,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.160.283,97		2.928.542,79