

**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	
1 (+) Fondos líquidos		1.972.821,01		4.778.447,55
2 (+) Derechos pendientes de cobro		22.096.055,35		15.300.923,82
- (+) 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	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		2.976.925,28		2.938.399,32
- (+) 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	
4 (+) Partidas pendientes de aplicación		-507.593,13		77,67
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	601.925,78		90.566,60	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	94.332,65		90.644,27	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		20.584.357,95		17.141.049,72
II. Saldos de dudoso cobro		10.263.478,43		9.194.957,17
III. Exceso de financiación afectada		8.652.879,09		2.048.237,52
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.668.000,43		5.897.855,03