

Ayuntamiento de Betancuria

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO 2021 | | IMPORTES AÑO 2020 | |
|---|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 57, 556 | 1. (+) FONDOS LIQUIDOS | | 2.874.292,98 | | 2.608.989,50 |
| | 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | | 384.365,33 | | 298.293,18 |
| 430 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 97.291,30 | | 64.083,12 | |
| 431 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 279.062,79 | | 226.310,82 | |
| 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 8.011,24 | | 7.899,24 | |
| | 3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | | 382.548,39 | | 446.063,03 |
| 400 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 65.111,37 | | 153.406,95 | |
| 401 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 344,73 | | 84,73 | |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 317.092,29 | | 292.571,35 | |
| | 4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION | | -181.510,52 | | -192.655,28 |
| 554,559 | - (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 193.379,60 | | 192.655,28 | |
| 555,5581,5585 | - (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 11.869,08 | | 0,00 | |
| | I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4) | | 2.694.599,40 | | 2.268.564,37 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. SALDOS DE DUDOSO COBRO | | 131.810,34 | | 107.576,60 |
| | III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA | | 0,00 | | 0,00 |
| | IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) | | 2.562.789,06 | | 2.160.987,77 |