

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 01/04/2022 a las 9:17

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Ejercicio 2021

Fecha límite 31/12/2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		9.834.085,49		8.423.864,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		81.848.625,92		77.210.998,24
430	- (+) del Presupuesto corriente	19.320.667,23		14.976.823,58	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	62.459.273,23		62.030.326,11	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	68.685,46		203.848,55	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		22.608.205,88		25.812.321,48
400	- (+) del Presupuesto corriente	10.404.527,01		14.729.306,32	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.871.217,75		2.504.072,83	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.332.461,12		8.578.942,33	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.221.025,96		-2.160.092,46
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.236.077,17		2.173.450,97	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.051,21		13.358,51	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		66.853.479,57		57.662.448,79
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		44.692.434,16		43.788.744,65
	III. Exceso de financiación afectada		12.488.384,27		13.807.613,92
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		9.672.661,14		66.090,22