

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE BINEFAR

Ejercicio 2021

Fecha límite 31/12/2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		11.325.723,82
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.442.329,98
430	- (+) del Presupuesto corriente	709.729,60	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	673.234,38	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	59.366,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.009.183,05
400	- (+) del Presupuesto corriente	357.368,34	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.427,53	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	650.387,18	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		68.785,86
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	778,59	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	69.564,45	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.827.656,61
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		521.039,42
	III. Exceso de financiación afectada		572.714,05
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		10.733.903,14