

# Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.416.551,69		2.018.750,42
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.823.191,98		2.766.789,18
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.002.349,21		1.002.142,30	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.810.831,60		1.747.584,65	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	10.011,17		17.062,23	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.593.551,96		2.827.482,61
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	715.080,85		947.340,01	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.878.471,11		1.880.142,60	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-758,89		0,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	946,16		0,00	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	187,27		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		3.645.432,82		1.958.056,99
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.179.274,44		1.220.418,05
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		2.004.421,47		490.976,76
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		461.736,91		246.662,18