



AYUNTAMENT
D'ALMASSORA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		6.005.743,71		2.367.416,48
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		12.527.242,19		13.092.353,38
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.168.123,21		1.348.279,91	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.286.004,68		11.670.271,56	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	73.114,30		73.801,91	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.106.421,23		1.923.092,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	864.250,23		813.884,76	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	12.501,80		385,18	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.229.669,20		1.108.822,06	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-97.641,08		-175.600,75
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	173.226,40		251.459,62	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	75.585,32		75.858,87	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		16.328.923,59		13.361.077,11
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		11.239.987,67		12.476.773,79
	III. Exceso de financiación afectada		3.106.132,42		339.664,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.982.803,50		544.638,59