

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2021
Fecha límite 31/12/2021

Impreso el 14/03/2022 a las 17:45

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		2.207.931,92		504.587,17
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.035.598,18		22.790.905,99
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.366.503,82		6.541.425,94	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.158.177,73		15.721.589,39	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	510.916,63		527.890,66	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.081.032,01		8.840.804,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.816.070,00		4.057.550,24	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	57.259,08		244.683,58	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.207.702,93		4.538.570,77	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-432.063,19		-523.604,51
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	459.114,81		539.935,62	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	27.051,62		16.331,11	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.730.434,90		13.931.084,06
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.021.011,62		12.058.691,63
	III. Exceso de financiación afectada		3.198.978,03		1.648.712,36
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		2.510.445,25		223.680,07

1006160742300e142307661ca0315119

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:

JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ

Cargo:

INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA

Fecha/hora:

14/03/2022 21:35