



Ayuntamiento
de Telde

M.I.Ayuntamiento de Telde

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		64.604.923,74		64.754.472,92
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		68.811.618,06		69.839.087,61
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.418.034,06		2.914.330,19	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	66.845.542,74		66.376.265,59	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	548.041,26		548.501,83	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		15.271.388,17		30.139.692,41
400	- (+) del Presupuesto corriente	395.644,04		14.809.560,43	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	5.025.411,93		5.163.968,40	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.850.332,20		10.166.163,58	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-19.577.851,12		-745.237,70
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.629.193,56		11.796.580,14	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.051.342,44		11.051.342,44	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		98.567.302,51		103.708.630,42
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		62.074.806,10		62.074.806,10
	III. Exceso de financiación afectada		13.497.296,80		11.763.004,83
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		22.995.199,61		29.870.819,49

9 de Octubre del 2020