

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA



Diputación Provincial de Soria

Ejercicio 2021

Fecha límite 31/12/2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		31.214.836,67		32.479.642,81
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.656.595,86		14.377.495,19
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.030.032,96		3.931.198,57	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	9.391.991,90		10.191.294,04	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	234.571,00		255.002,58	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.425.366,08		5.069.678,12
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.438.324,89		3.130.285,83	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	402.535,20		382.455,10	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.584.505,99		1.556.937,19	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.821,45		3.032,76
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.821,45		2.660,51	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		5.693,27	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		40.444.245,00		41.790.492,64
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.800.852,64		3.461.575,36
	III. Exceso de financiación afectada		5.793.966,13		9.193.793,86
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		25.849.426,23		29.135.123,42