

Ayto. Santa Lucia - 2020

Fecha de Referencia: 31/12/2020
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2019
 Fecha de Creación: 25/02/2021

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO	IMPORTESAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	96.325.420,23	100.370.060,31
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		
	- (+) del Presupuesto corriente	4.369.877,61	4.191.344,05
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.445.200,59	12.103.468,92
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	17,84	16,42
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.591.570,60	6.172.311,61
401	- (+) del Presupuesto corriente	35.608,34	35.418,43
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.337.182,60	3.094.576,61
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		
	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	372.743,46	1.308.628,32
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	40,40	1,18
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)	106.803,451,67	106.053,955,91
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	10,249,771,05	10,177,254,40
	III. Exceso de financiación afectada	5,640,162,72	9,861,237,13
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	90,913,517,90	86,015,464,38

Fecha de Impresión: 26/02/2021

Pág.: 1

RMTTES

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBIU5UWNK4UQSNYABKU	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucia)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBIU5UWNK4UQSNYA BKU	Página	1/1

