

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.444.875,60		895.605,96
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		265.594,42		225.111,73
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	153.186,53		201.763,02	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	112.407,89		23.348,71	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		182.848,74		201.285,86
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	84.835,50		68.520,05	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	63.281,21		107.608,96	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	34.732,03		25.156,85	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-12.394,74		-10.984,50
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	12.394,74		10.984,50	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.515.226,54		908.447,33
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		8.302,96		11.318,67
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		758.238,86		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		748.684,72		897.128,66

M205

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Aldea del Rey, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Aldea del Rey. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación c1fc51ba42f4454f8e4438ae6bc09285001

Url de validación <https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=023>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

