

Estado de Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2021

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA ISLA

Pág.

1

| COMPONENTES | IMPORTES AÑO | | IMPORTES AÑO ANTERIOR | |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. (+) FONDOS LIQUIDOS | | 452.096,28 | | 274.238,44 |
| 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | | 63.124,95 | | 26.775,37 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 44.522,34 | | 21.596,75 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 17.658,84 | | 3.036,35 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 943,77 | | 2.142,27 | |
| 3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | | 5.735,54 | | 5.383,14 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 300,00 | | 0,00 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 5.435,54 | | 5.383,14 | |
| 4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 0,00 | | 0,00 |
| - (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 509.485,69 | | 295.630,67 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 1.641,62 | | 871,86 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 270.150,91 | | 59.310,00 |
| IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III) | | 237.693,16 | | 235.448,81 |