

Ayuntamiento de Ajofrin

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		326.797,98		170.136,08
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		553.621,91		605.511,68
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	315.354,93		307.782,49	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	230.968,92		295.375,37	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7.298,06		2.353,82	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		342.129,55		251.931,34
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	164.610,22		85.031,26	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00		0,00	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	177.519,33		166.900,08	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		302,77		158,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	302,77		158,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		538.593,11		523.874,42
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		138.904,21		120.616,46
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		97.777,67		84.466,20
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		301.911,23		318.791,76