

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2021
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2021 | | 2020 | |
|---|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 57,556 | 1. (+) Fondos Líquidos | | 3.864.335,71 | | 2.806.485,63 |
| | 2. (+) Derechos pendiente de cobro | | 2.560.630,97 | | 2.332.911,68 |
| 430 | - (+) del Presupuesto Corriente | 822.659,46 | | 762.311,34 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos Cerrados | 1.737.955,00 | | 1.570.600,34 | |
| 257,258,270,275,440 | - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 16,51 | | 0,00 | |
| 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | 3.(-) Obligaciones pendientes de pago | | 820.489,45 | | 925.514,31 |
| 400 | - (+) del Presupuesto Corriente | 483.332,42 | | 609.498,99 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos Cerrados | 0,00 | | 0,00 | |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 | - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 337.157,03 | | 316.015,32 | |
| | 4.(+) Partidas pendientes de aplicación | | -814.299,74 | | -805.276,58 |
| 554,559 | - (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 814.299,74 | | 812.463,73 | |
| 555,5581,5585 | - (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 7.187,15 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 4.790.177,49 | | 3.408.606,42 |
| 2961,2962,2981,2982 | II. Saldos de dudoso Cobro..... | | 1.078.005,71 | | 1.013.249,40 |
| 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | III. Exceso de financiación afectada..... | | 2.413.352,62 | | 1.371.377,80 |
| | IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 1.298.819,16 | | 1.023.979,22 |