



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
2021

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2021

Hasta Fecha: 31/12/2021

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.- Fondos Líquidos	R29t	1.437.538,74
Derechos pendiente de cobro		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	266.802,64
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	621.892,93
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	29.618,01
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	918.313,58
Obligaciones pendientes de pago		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	375.731,23
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	246.317,45
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	317.340,21
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	939.388,89
Partidas pendientes de aplicación		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	0,00
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	1.416.463,43
II. Saldos de dudoso Cobro	R41	406.909,73
III. Exceso de financiación afectada	R42	1.073.184,98
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	R49t	-63.631,28
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo	R59t	4.309,88
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	158,46
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)	R79t	-68.099,62