

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA CONSOLIDADO 2021

	IMPORTES	
1.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO FIN EJERCICIO		3.424.041,84
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTO CORRIENTE	2.804.665,34	
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS CERRADOS	5.440.374,77	
DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	
DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	298.753,35	
REINTEGROS DE GASTOS	0,00	
MENOS SALDOS DE DUDOSO COBRO	-4.760.082,72	
MENOS INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-359.668,90	
2.- (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO FIN EJERCICIO		6.629.737,81
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTO CORRIENTE	3.941.202,75	
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS CERRADOS	160.916,07	
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	12.127,67	
DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	
DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.516.627,97	
MENOS PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-1.136,65	
3.- (+) FONDOS LÍQUIDOS EN TESORERIA FIN EJERCICIO		12.214.377,20
4.- (+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		633.731,79
5.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		333.732,40
6.- REMANENTE DE TESORERÍA POR RECURSOS AFECTADOS		506.697,01
7.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (1 - 2 + 3 - 4 - 5)		8.801.983,61
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 - 2 + 3 + 4) / (5 + 6 + 7)		9.642.413,02
		9.642.413,02