



Fundación Municipal Servicios Sociales

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57,556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 430 - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 431 - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 400 - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 401 - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION 554,559 - (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA 555,5581,5585 - (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	116.808,19	0,00	116.227,82	0,00
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		108.777,82		116.027,82
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		108.777,82		116.027,82

M205



Cod. Validación: 9GZLM92f6A7XXGDTSMNHAXGXN | Verificación: https://ibarbasto.sedelectronica.es/

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1