



AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2021

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		5.588.261,76		3.714.109,48
	2. Derechos pendientes de cobro		927.486,18		1.087.495,38
430	+ del Presupuesto corriente	925.646,60		1.085.655,80	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.490,40		1.490,40	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	349,18		349,18	
	3. Obligaciones pendientes de pago		198.971,17		597.494,83
400	+ del Presupuesto corriente	79.636,46		409.645,46	
401	+ de Presupuestos cerrados	510,35		631,46	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	118.824,36		187.217,91	
	4. Partidas pendientes de aplicación		569,12		1.889,99
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	569,12		1.889,99	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.317.345,89		4.206.000,02
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				942,79
	III. Exceso de financiación afectada		853.323,82		913.681,32
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.464.022,07		3.291.375,91