



LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

1.- PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECURSOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	9.368.373,95
+ EXISTENCIA EN CAJA AL 31.12.20	1.435.510,09
- GASTOS PRESUPUESTO ORDINARIO	9.754.521,64
- OBLIG. PEND. PAGO AL 31.12.20 (Incl. VIAP)	575.427,58
PENDIENTE DE INGRESO AL 31.12.20	0,00

REMANENTE DE TESORERIA PRESUPUESTADO 473.934,82

2.- LIQUIDACION DE REMANENTE DE TESORERIA

+/- REMANENTE TESORERIA PRESUPUESTADO	473.934,82
+/- EXCESO O DEFECTO DE INGRESOS	368,49
+ ECONOMIA DE GASTOS 2021	250.187,61

REMANENTE DE TESORERIA 724.490,92

3.- MOVIMIENTOS DE FONDOS

+ SALDO DE CAJA A FIN EJERCICIO ANTERIOR (2020)	1.435.510,09
- INGRESOS LIQUIDOS DEL EJERCICIO 2021	9.368.742,44
PAGOS LIQUIDOS DEL EJERCICIO 2021	9.519.367,18
Saldo VIAP 2021-2020	72.198,01

EXISTENCIA EN CAJA AL 31.12.21 1.357.083,36

4.- COMPROBACION DE CALCULO DE REMANENTE DE TESORERIA

+ EXISTENCIA EN CAJA AL 31.12.21	1.357.083,36
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y SALDO VIAP AL 31.12.21	632.592,44
PENDIENTE DE COBRO AL 31.12.21	0,00

DIFERENCIA = LIQUIDACION (PTO 3) 724.490,92

5.- COMPROBACION CAJA

+ CAJA INSTITUCION	5.389,72
+ BANCOS	1.351.693,64
- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TESORERIA	0,00

EXISTENCIA EN CAJA AL 31.12.21 (PTO 2) 1.357.083,36