

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		7.687.602,65	5.734.480,08
	2. Derechos pendientes de cobro		2.812.321,85	4.847.142,19
430	+ del Presupuesto corriente	1.292.726,32		2.086.254,28
431	+ de Presupuestos cerrados	1.368.853,99		2.615.058,34
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	150.741,54		145.829,57
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.344.344,61	3.965.157,14
400	+ del Presupuesto corriente	1.794.875,81		2.419.681,77
401	+ de Presupuestos cerrados	129.032,99		135.951,44
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.420.435,81		1.409.523,93
	4. Partidas pendientes de aplicación		-13.556,83	-26.618,15
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35.348,47		34.757,12
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	21.791,64		8.138,97
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.142.023,06	6.589.846,98
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.175.421,09	1.471.485,55
	III. Exceso de financiación afectada		399.203,18	263.142,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.567.398,79	4.855.218,48