

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.058.659,40	14.522.910,42
	2. Derechos pendientes de cobro		9.440.460,77	9.245.071,29
430	+ del Presupuesto corriente	3.537.531,42		3.301.767,11
431	+ de Presupuestos cerrados	5.337.095,08		5.423.469,91
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	565.834,27		519.834,27
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.825.972,04	2.503.900,47
400	+ del Presupuesto corriente	2.656.188,23		434.039,28
401	+ de Presupuestos cerrados	335.868,77		340.613,40
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.833.915,04		1.729.247,79
	4. Partidas pendientes de aplicación		-431.470,68	-538.009,32
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	456.140,45		538.009,32
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.669,77		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		17.241.677,45	20.726.071,92
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.161.617,51	3.951.249,56
	III. Exceso de financiación afectada		3.662.005,62	2.590.073,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.418.054,32	14.184.748,80