

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.097.058,32	1.851.180,17
	2. Derechos pendientes de cobro		14.242.811,20	13.969.943,08
430	+ del Presupuesto corriente	3.952.791,39		1.286.907,80
431	+ del Presupuestos cerrados	9.862.503,16		12.563.098,81
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	427.516,65		119.936,47
	3. Obligaciones pendientes de pago		863.650,75	1.416.212,60
400	+ del Presupuesto corriente	244.350,39		792.439,13
401	+ del Presupuestos cerrados	209.645,14		231.125,10
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	409.655,22		392.648,37
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		14.476.218,77	14.404.910,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.713.237,67	5.324.541,86
	III. Exceso de financiación afectada		9.921.029,19	9.256.272,58
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-158.048,09	-175.903,79