

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		15.063.797,70		18.208.940,67
	2. Derechos pendientes de cobro		10.985.213,39		11.201.547,04
430	+ del Presupuesto corriente	3.352.222,66		3.526.198,64	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.551.561,14		7.636.308,40	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	81.429,59		39.040,00	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.833.738,11		4.088.523,78
400	+ del Presupuesto corriente	1.626.617,39		123.692,29	
401	+ de Presupuestos cerrados	156.508,18		158.525,81	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.050.612,54		3.806.305,68	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-572.123,55		68.075,53
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	592.225,35		301.304,96	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.101,80		369.380,49	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		19.643.149,43		25.390.039,46
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.935.486,76		4.670.237,12
	III. Exceso de financiación afectada		5.981.519,46		7.970.684,84
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.726.143,21		12.749.117,50