

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		5.817.515,32	5.413.398,79
	2. Derechos pendientes de cobro		13.526.718,58	12.317.223,58
430	+ del Presupuesto corriente	5.611.754,91		5.251.970,41
431	+ de Presupuestos cerrados	7.832.472,97		6.984.409,87
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	82.490,70		80.843,30
	3. Obligaciones pendientes de pago		11.146.004,07	12.057.636,13
400	+ del Presupuesto corriente	5.686.627,19		6.180.598,53
401	+ de Presupuestos cerrados	2.621.788,30		3.149.496,22
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.837.588,58		2.727.541,38
	4. Partidas pendientes de aplicación		50.678,76	3.022.530,57
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.550.643,30		3.952.571,56
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.601.322,06		6.975.102,13
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.248.908,59	8.695.516,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.968.749,15	4.212.078,08
	III. Exceso de financiación afectada		2.240.523,71	3.245.063,59
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.039.635,73	1.238.375,14