

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		17.225.613,63	20.680.507,94
	2. Derechos pendientes de cobro		28.491.415,57	21.303.215,79
430	+ del Presupuesto corriente	9.120.423,20		3.059.157,71
431	+ de Presupuestos cerrados	17.557.323,95		17.113.913,09
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.813.668,42		1.130.144,99
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.738.968,55	8.328.056,61
400	+ del Presupuesto corriente	3.835.989,78		3.095.445,74
401	+ de Presupuestos cerrados	742.938,61		1.396.008,62
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.160.040,16		3.836.602,25
	4. Partidas pendientes de aplicación		18.196,24	49.145,93
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	37.253,21		46.589,79
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	55.449,45		95.735,72
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		36.996.256,89	33.704.813,05
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		13.230.892,40	12.222.227,51
	III. Exceso de financiación afectada		10.653.348,46	10.320.865,78
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		13.112.016,03	11.161.719,76