

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.336.836,47		1.231.248,85
	2. Derechos pendientes de cobro		2.499.531,85		2.460.929,95
430	+ del Presupuesto corriente	471.079,70		478.173,07	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.018.563,20		1.972.957,93	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	9.888,95		9.798,95	
	3. Obligaciones pendientes de pago		545.177,32		530.917,22
400	+ del Presupuesto corriente	10.879,42		5.400,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	293.208,33		293.208,33	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	241.089,57		232.308,89	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-7.934,04		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.044,29			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	110,25			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.283.256,96		3.161.261,58
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.771.422,45		1.693.171,52
	III. Exceso de financiación afectada		552.464,68		468.064,36
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		959.369,83		1.000.025,70

