

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		2.178.018,62		3.381.712,20
	2. Derechos pendientes de cobro		20.584.938,21		20.385.514,74
430	+ del Presupuesto corriente	1.563.658,40		1.591.679,32	
431	+ de Presupuestos cerrados	18.839.300,31		18.621.038,57	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	181.979,50		172.796,85	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.119.060,20		2.859.965,78
400	+ del Presupuesto corriente	3.300.344,10		2.179.001,50	
401	+ de Presupuestos cerrados	20.997,21		10.115,82	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	797.718,89		670.848,46	
	4. Partidas pendientes de aplicación		330.675,94		367.277,49
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	341.365,95		310.495,62	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	672.041,89		677.773,11	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		18.974.572,57		21.274.538,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		17.019.468,49		16.665.487,37
	III. Exceso de financiación afectada		696.312,01		612.719,68
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.258.792,07		3.996.331,60