

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		6.206.837,47		4.244.558,15
	2. Derechos pendientes de cobro		607.168,32		532.640,71
430	+ del Presupuesto corriente	517.302,52		398.551,68	
431	+ de Presupuestos cerrados	89.342,17		133.565,40	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	523,63		523,63	
	3. Obligaciones pendientes de pago		443.717,28		945.165,90
400	+ del Presupuesto corriente	259.142,83		680.167,04	
401	+ de Presupuestos cerrados	14.509,58		13.343,36	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	170.064,87		251.655,50	
	4. Partidas pendientes de aplicación		2.290,64		3.104,86
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.023,18		1.000,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.313,82		4.104,86	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.372.579,15		3.835.137,82
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				64.965,45
	III. Exceso de financiación afectada		2.721.157,16		1.470.710,59
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.651.421,99		2.299.461,78