

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		25.762.128,83		25.204.892,66
	2. Derechos pendientes de cobro		4.103.311,70		4.099.986,58
430	+ del Presupuesto corriente	5.951,67		10.518,85	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.096.455,95		4.088.563,65	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	904,08		904,08	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.331.376,99		4.621.437,78
400	+ del Presupuesto corriente	564.636,91		3.862.694,21	
401	+ de Presupuestos cerrados	215.073,94		216.454,24	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	551.666,14		542.289,33	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-48.812,56		-220.292,62
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	247.852,65		273.650,23	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	199.040,09		53.357,61	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		28.485.250,98		24.463.148,84
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.060.720,57		4.031.554,17
	III. Exceso de financiación afectada		4.920.876,95		4.074.254,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		19.503.653,46		16.357.340,11