

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		5.572.817,51		4.739.430,24
	2. Derechos pendientes de cobro		6.137.026,79		6.401.104,43
430	+ del Presupuesto corriente	1.283.282,78		1.561.957,50	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.783.818,59		4.782.396,35	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	69.925,42		56.750,58	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.677.654,62		2.698.704,43
400	+ del Presupuesto corriente	95.561,55		152.034,37	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.005.615,11		2.004.327,76	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	576.477,96		542.342,30	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.032.189,68		8.441.830,24
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.317.175,73		4.218.419,29
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.715.013,95		4.223.410,95