

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		10.321.721,52	4.975.398,84
	2. Derechos pendientes de cobro		34.370.145,12	33.458.881,15
430	+ del Presupuesto corriente	5.811.248,92		5.789.508,24
431	+ de Presupuestos cerrados	25.829.499,69		24.913.529,00
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.729.396,51		2.755.843,91
	3. Obligaciones pendientes de pago		19.668.808,67	13.381.400,78
400	+ del Presupuesto corriente	9.100.495,22		7.943.226,31
401	+ de Presupuestos cerrados	3.586.265,92		3.997.942,67
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.982.047,53		1.440.231,80
	4. Partidas pendientes de aplicación		-972.301,47	-1.813.176,49
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.486.329,68		3.495.765,46
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.514.028,21		1.682.588,97
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		24.050.756,50	23.239.702,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.512.798,93	22.936.405,19
	III. Exceso de financiación afectada		11.038.763,75	10.117.476,24
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-11.500.806,18	-9.814.178,71