

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		10.895.818,47		17.347.617,83
	2. Derechos pendientes de cobro		19.234.088,20		19.300.013,19
430	+ del Presupuesto corriente	5.367.506,46		6.413.809,04	
431	+ de Presupuestos cerrados	13.816.113,17		12.838.721,08	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	50.468,57		47.483,07	
	3. Obligaciones pendientes de pago		14.143.208,19		15.954.008,67
400	+ del Presupuesto corriente	5.895.446,75		7.839.892,51	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.688,95		35.793,52	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.244.072,49		8.078.322,64	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-462.165,72		-201.586,45
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	479.323,71		213.850,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.157,99		12.263,55	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.524.532,76		20.492.035,90
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		9.522.797,64		8.608.531,10
	III. Exceso de financiación afectada		7.366.329,02		11.410.593,38
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.364.593,90		472.911,42