

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | IMPORTES | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | AÑO | | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 6.443.184,75 | | 6.378.270,30 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 3.244.598,63 | | 3.193.045,91 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 913.435,27 | | 905.866,91 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 2.285.588,88 | | 2.243.810,78 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 45.574,48 | | 43.368,22 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 651.213,90 | | 814.228,65 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 1.462,00 | | 174.511,04 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 27.843,37 | | 27.843,37 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 621.908,53 | | 611.874,24 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -509.466,40 | | -394.977,48 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 511.617,64 | | 450.795,31 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.151,24 | | 55.817,83 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 8.527.103,08 | | 8.362.110,08 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 1.894.374,53 | | 1.816.003,49 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 275.827,88 | | 107.059,67 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 6.356.900,67 | | 6.439.046,92 |