

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