

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		21.014.211,63		
	2. Derechos pendientes de cobro		9.588.237,93		
430	+ del Presupuesto corriente	2.157.444,85			
431	+ de Presupuestos cerrados	7.193.950,27			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	236.842,81			
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.091.841,10		
400	+ del Presupuesto corriente	2.363.322,17			
401	+ de Presupuestos cerrados	143.783,93			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.584.735,00			
	4. Partidas pendientes de aplicación		455.903,67		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	186.433,41			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	642.337,08			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.966.512,13		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.963.553,02		
	III. Exceso de financiación afectada		11.574.538,23		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.428.420,88		