

Ejercicio 2021

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		5.835.341,31		5.797.149,08
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.484.023,62		2.487.630,45
430	- (+) del Presupuesto Corriente	578.032,26		319.360,34	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.770.748,19		2.033.456,94	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	135.243,17		134.813,17	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		3.009.717,71		1.958.527,48
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.920.446,60		810.000,41	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	674.630,71		673.183,83	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	414.640,40		475.343,24	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-40.056,43		40.311,01
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	206.867,34		122.213,52	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	166.810,91		162.524,53	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		5.269.590,79		6.366.563,06
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		1.448.667,77		1.684.870,38
	III. Exceso de Financiación Afectada		1.804.387,44		1.386.583,70
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.016.535,58		3.295.108,98