

Ejercicio 2021

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		6.009.037,10		4.437.732,49
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.025.076,05		2.168.445,52
430	- (+) del Presupuesto Corriente	771.310,32		857.821,41	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.196.532,95		1.239.719,59	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	57.232,78		70.904,52	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		2.017.633,77		1.940.769,41
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.499.996,63		1.274.326,22	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	500,00		6.867,83	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	517.137,14		659.575,36	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		9.864,76		7.861,63
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	418,36		3.421,49	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.283,12		11.283,12	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		6.026.344,14		4.673.270,23
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		884.053,35		1.033.258,26
	III. Exceso de Financiación Afectada		3.866.099,70		2.352.779,81
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.276.191,09		1.287.232,16