

Ejercicio 2021

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		4.476.385,24		3.957.175,16
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		480.603,92		380.694,96
430	- (+) del Presupuesto Corriente	198.973,51		182.490,07	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	281.453,07		197.913,03	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	177,34		291,86	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		115.821,44		129.771,84
400	- (+) del Presupuesto Corriente	52.084,12		70.538,88	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	203,75		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	63.533,57		59.232,96	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-43.476,09		-24.648,91
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	43.476,09		24.648,91	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		4.797.691,63		4.183.449,37
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		167.266,30		139.078,98
	III. Exceso de Financiación Afectada		517.931,50		379.686,92
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		4.112.493,83		3.664.683,47