Ejercicio 2021

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		7.281.613,94		6.297.857,17
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.825.106,59		1.912.349,67
430	- (+) del Presupuesto Corriente	302.514,37		483.428,07	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.479.607,71		1.389.163,61	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	42.984,51		39.757,99	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.261.308,93		1.384.846,18
400	- (+) del Presupuesto Corriente	654.817,06		864.517,80	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	166.761,53		110.594,38	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	439.730,34		409.734,00	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		17.995,76		-110.755,09
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	7.650,08		117.364,12	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	25.645,84		6.609,03	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		7.863.407,36		6.714.605,57
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		1.049.653,92		870.222,92
	III. Exceso de Financiación Afectada		932.375,94		716.929,13
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		**5.881.377,50**		**5.127.453,52**