Fecha Obtención

Pág.

30/03/2022

1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

IMPORTES

AÑO

IMPORTES

AÑO ANTERIOR

CUENTAS

COMPONENTES

5

7,556

1. Fondos líquidos

2. Derechos pendientes de cobro

+ del Presupuesto corriente

381.162.139,02

300.546.502,41

3

63.212.801,24

287.651.618,18

4

30

31

39.053.365,57

39.048.831,00

4

+ de Presupuestos cerrados

256.900.406,50

4.592.730,34

243.793.668,92

4.809.118,26

257,258,270,275,440,442,

449,456,470,471,472,537,

538,550,565,566

+ de Operaciones no presupuestarias

3. Obligaciones pendientes de pago

66.278.245,65

74.091.166,46

4

00

01

+ del Presupuesto corriente

+ de Presupuestos cerrados

43.914.481,76

1.312.741,31

21.051.022,58

51.115.631,38

4

3.809.704,94

19.165.830,14

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,

561

+ de Operaciones no presupuestarias

4

. Partidas pendientes de aplicación

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

-47.942.362,06

567.488.033,72

-45.349.296,42

554,559

49.723.785,18

45.934.357,38

585.060,96

555,5581,5585

1.781.423,12

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

II. Saldos de dudoso cobro

531.423.956,54

195.831.123,66

209.192.885,04

2

0

961,2962,2981,2982,49

0,4901,4902,4903,5961

,

5962,5981,5982

III. Exceso de financiación afectada

30.426.179,48

19.609.895,89

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

327.868.969,20

315.982.936,99

270

