



Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2021		Año 2020	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		6.813.512,18		6.290.480,66
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.302.722,20		2.208.441,19
430	- (+) del Presupuesto corriente	635.345,59		620.659,31	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.667.376,61		1.587.781,88	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		539.320,55		509.238,80
400	- (+) del Presupuesto corriente	226.818,11		195.016,55	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	123.293,69		134.998,24	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	189.208,75		179.224,01	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		599,96		599,96
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	599,96		599,96	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		8.577.513,79		7.990.283,01
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.321.880,08		1.217.816,60
	III. Exceso de financiación afectada		2.297.979,58		1.997.486,49
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		4.957.654,13		4.774.979,92