

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha Obtención 02/03/2022

Pág. 1

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES
57,556 430 431 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 400 401 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 554,559 555,5581,5585	1. Fondos líquidos 2. Derechos pendientes de cobro + del Presupuesto corriente + de Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias 3. Obligaciones pendientes de pago + del Presupuesto corriente + de Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias 4. Partidas pendientes de aplicación - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro III. Exceso de financiación afectada
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
5.617.687,46 23.762.455,38 554.011,28 2.228.028,47 1.548.901,30 12.088.887,56 6.596.374,69 1.304.637,87	115.056.153,58 29.934.154,12 15.865.817,33 -5.291.736,82	6.964.150,16 23.855.368,68 3.138.481,30 1.895.971,44 1.886.560,36 10.999.644,89 5.890.668,45 56.187,38	116.066.370,25 33.958.000,14 14.782.176,69 -5.834.481,07
	123.832.753,55		129.407.712,63
	20.991.562,23		21.010.052,65
	33.747.905,64		34.893.433,20
	69.093.285,68		73.504.226,78