



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		17.930.588,50		16.516.191,77
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.210.870,90		2.372.227,95
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	865.682,39		1.066.204,99	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.273.123,99		1.223.239,13	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	72.064,52		82.783,83	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.823.403,09		1.594.612,98
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	851.909,46		612.182,33	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	36.533,53		36.513,53	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	934.960,10		945.917,12	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-643.479,27		-425.105,84
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	650.365,10		438.115,39	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	6.885,83		13.009,55	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		17.674.577,04		16.868.700,90
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		744.749,90		740.001,52
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		492.236,16		486.641,20
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		16.437.590,98		15.642.058,18