

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		808.542,90		462.605,99
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		900.069,69		946.672,93
430	- (+) del Presupuesto corriente	827.140,62		928.048,85	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	70.442,67		15.315,57	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.486,40		3.308,51	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		859.989,58		402.493,30
400	- (+) del Presupuesto corriente	712.086,43		241.345,16	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	54.472,03		50.171,18	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	93.431,12		110.976,96	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		848.623,01		1.006.785,62
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		17.610,67		3.828,89
	III. Exceso de financiación afectada		93.467,11		88.523,14
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		737.545,23		914.433,59