SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2021

Fecha cálculo de remanentes: 12/05/2022

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		**22.494.872,01**		**18.402.990,82**
2. (+) Derechos pendientes de cobro		**7.931.396,35**		**132.975.299,05**
- (+) del Presupuesto corriente	7.842.255,51		7.416.895,39	
- (+) de Presupuestos cerrados	160.400,28		159.605,32	
- (+) de operaciones no presupuestarias	611.060,32		125.951.918,29	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	682.319,76		553.119,95	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**25.266.823,30**		**148.513.927,86**
- (+) del Presupuesto corriente	228.636,50		286.177,93	
- (+) de Presupuestos cerrados	642,94		2.457,69	
- (+) de operaciones no presupuestarias	25.037.543,86		148.225.292,24	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		**5.159.445,06**		**2.864.362,01**
II. Saldos de dudoso cobro		**0,00**		**0,00**
III. Exceso de financiación afectada		**0,00**		**0,00**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		**5.159.445,06**		**2.864.362,01**