



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

Fecha Obtención 18/05/2022

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		5.451.259,55		3.244.618,77
	2. Derechos pendientes de cobro		6.355.250,62		6.284.554,90
430	+ del Presupuesto corriente	2.380.784,85		1.993.630,94	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.974.165,77		4.290.623,96	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	300,00		300,00	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.444.655,33		2.342.934,45
400	+ del Presupuesto corriente	1.711.446,74		1.654.528,29	
401	+ de Presupuestos cerrados	138.903,39		137.863,26	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	594.305,20		550.542,90	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-895.870,88		-348.119,31
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	895.870,88		348.119,31	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.465.983,96		6.838.119,91
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.633.166,68		2.615.511,61
	III. Exceso de financiación afectada		2.069.491,20		2.725.768,24
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.763.326,08		1.496.840,06