

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ
ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

Fecha Obtención 15/02/2022

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		103.271.312,13	73.875.191,76
	2. Derechos pendientes de cobro		1.435.378,58	361.600,33
430	+ del Presupuesto corriente	1.358.053,87		272.918,05
431	+ de Presupuestos cerrados	58.638,15		73.220,50
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	18.686,56		15.461,78
	3. Obligaciones pendientes de pago		72.308.156,13	42.195.964,61
400	+ del Presupuesto corriente	758.518,85		232.082,78
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	71.549.637,28		41.963.881,83
	4. Partidas pendientes de aplicación		-24.951.095,15	-22.691.651,78
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	24.951.095,15		22.691.651,78
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.447.439,43	9.349.175,70
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		16.510,60	20.109,49
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.430.928,83	9.329.066,21