



DIPUTACIÓN DE PALENCIA

C. I. F.: P 3 4 0 0 0 0 0 J

Fecha Obtención 21/03/2022

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		33.775.300,84		26.364.865,92
	2. Derechos pendientes de cobro		1.759.612,61		1.553.063,58
430	+ del Presupuesto corriente	1.496.542,85		1.213.824,13	
431	+ de Presupuestos cerrados	106.428,77		170.082,29	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	156.640,99		169.157,16	
	3. Obligaciones pendientes de pago		6.639.940,68		4.870.557,40
400	+ del Presupuesto corriente	4.405.931,64		3.492.107,18	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.408,59		2.396,59	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.231.600,45		1.376.053,63	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.078.239,79		-216.747,90
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.078.239,79		216.747,90	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		27.816.732,98		22.830.624,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		79.653,76		108.668,65
	III. Exceso de financiación afectada		4.438.381,89		2.442.148,27
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.298.697,33		20.279.807,28