



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		75.423.353,57		88.327.428,16
	2. Derechos pendientes de cobro		40.703.327,72		39.470.285,94
430	+ del Presupuesto corriente	9.615.620,24		9.063.063,77	
431	+ del Presupuestos cerrados	29.669.495,24		28.989.009,93	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.418.212,24		1.418.212,24	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.816.063,61		4.357.714,40
400	+ del Presupuesto corriente	1.683.936,17		1.212.308,56	
401	+ del Presupuestos cerrados	83.868,28		86.577,89	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.048.259,16		3.058.827,95	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-829.364,63		-996.774,77
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	834.845,17		1.002.635,18	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.480,54		5.860,41	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		110.481.253,05		122.443.224,93
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.146.797,70		22.472.331,21
	III. Exceso de financiación afectada		30.224.623,76		35.395.514,78
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		56.109.831,59		64.575.378,94