



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		121.500.880,76	90.183.630,46
	2. Derechos pendientes de cobro		48.321.003,39	53.072.041,74
430	+ del Presupuesto corriente	17.028.325,13		21.390.169,59
431	+ de Presupuestos cerrados	30.666.317,49		31.089.750,60
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	626.360,77		592.121,55
	3. Obligaciones pendientes de pago		19.450.452,19	14.946.906,68
400	+ del Presupuesto corriente	9.596.925,65		5.841.065,91
401	+ de Presupuestos cerrados	125.024,53		129.025,99
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	9.728.502,01		8.976.814,78
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.290.697,20	-1.065.938,93
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.290.697,20		1.065.938,93
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		149.080.734,76	127.242.826,59
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		35.814.969,54	30.833.399,32
	III. Exceso de financiación afectada		3.989.291,95	3.682.556,75
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		109.276.473,27	92.726.870,52