



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.079.919,71	9.390.173,31
	2. Derechos pendientes de cobro		34.526.000,16	34.174.622,77
430	+ del Presupuesto corriente	5.309.198,51		5.850.496,01
431	+ de Presupuestos cerrados	28.769.289,87		27.986.311,39
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	447.511,78		337.815,37
	3. Obligaciones pendientes de pago		15.071.100,91	16.441.168,13
400	+ del Presupuesto corriente	4.229.755,82		3.751.552,92
401	+ de Presupuestos cerrados	6.832.112,70		9.059.994,79
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.009.232,39		3.629.620,42
	4. Partidas pendientes de aplicación		213.720,72	265.221,32
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.717,04		62.717,04
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	276.437,76		327.938,36
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		32.748.539,68	27.388.849,27
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		22.174.503,31	21.545.533,19
	III. Exceso de financiación afectada		1.265.266,90	1.496.844,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.308.769,47	4.346.471,82