

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		129.167.598,53	133.089.368,54
	2. Derechos pendientes de cobro		52.259.102,28	50.514.550,60
430	+ del Presupuesto corriente	18.955.704,67		17.514.999,36
431	+ de Presupuestos cerrados	33.165.097,88		32.912.127,07
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	138.299,73		87.424,17
	3. Obligaciones pendientes de pago		66.476.825,06	68.340.488,18
400	+ del Presupuesto corriente	53.016.325,04		55.611.824,52
401	+ de Presupuestos cerrados	7.665.492,15		6.526.265,63
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	5.795.007,87		6.202.398,03
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.460.756,94	-1.048.693,31
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.500.625,86		1.081.105,54
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	39.868,92		32.412,23
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		113.489.118,81	114.214.737,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		25.741.655,16	24.941.007,77
	III. Exceso de financiación afectada		19.118.727,21	18.745.067,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		68.628.736,44	70.528.662,06