

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		51.369.746,41	44.304.780,88
	2. Derechos pendientes de cobro		32.043.223,74	33.521.518,52
430	+ del Presupuesto corriente	7.948.741,75		8.122.859,51
431	+ de Presupuestos cerrados	23.621.728,58		24.828.105,22
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	472.753,41		570.553,79
	3. Obligaciones pendientes de pago		19.722.134,41	31.473.666,75
400	+ del Presupuesto corriente	10.037.885,93		21.645.089,23
401	+ de Presupuestos cerrados	572.294,98		833.317,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	9.111.953,50		8.995.260,52
	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.159.095,42	-1.379.101,62
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.161.139,41		1.388.776,15
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.043,99		9.674,53
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		58.531.740,32	44.973.531,03
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		17.642.852,89	18.550.588,85
	III. Exceso de financiación afectada		17.657.411,26	17.416.949,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.231.476,17	9.005.992,90