



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año Anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		5.358.033,42		3.868.362,00
	2. Derechos pendientes de cobro		39.811.380,78		39.845.066,51
430	+ del Presupuesto corriente	8.585.194,95		8.400.029,80	
431	+ de Presupuestos cerrados	30.158.154,63		30.869.821,25	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.068.031,20		575.215,46	
	3. Obligaciones pendientes de pago		34.333.792,87		39.783.371,49
400	+ del Presupuesto corriente	6.306.910,37		6.689.080,24	
401	+ de Presupuestos cerrados	6.386.594,94		6.141.966,37	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	21.640.287,56		26.952.324,88	
	4. Partidas pendientes de aplicación		209.460,15		-370.818,74
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	435.729,03		1.643.822,08	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	645.189,18		1.273.003,34	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.045.081,48		3.559.238,28
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.421.003,54		22.804.326,26
	III. Exceso de financiación afectada		3.450.459,35		2.247.361,94
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-15.826.381,41		-21.492.449,92