



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		40.944.641,66		48.492.742,11
	2. Derechos pendientes de cobro		197.987.567,18		226.382.280,36
430	+ del Presupuesto corriente	22.932.459,96		21.373.393,81	
431	+ de Presupuestos cerrados	139.768.665,50		171.880.969,29	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	35.286.441,72		33.127.917,26	
	3. Obligaciones pendientes de pago		107.331.742,40		182.269.183,25
400	+ del Presupuesto corriente	32.029.785,89		36.608.087,77	
401	+ de Presupuestos cerrados	25.119.431,17		73.661.929,10	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	50.182.525,34		71.999.166,38	
	4. Partidas pendientes de aplicación		36.912.381,76		33.782.787,02
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.916.083,70		13.472.322,98	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	46.828.465,46		47.255.110,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		168.512.848,20		126.388.626,24
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		82.596.925,77		106.356.014,06
	III. Exceso de financiación afectada		80.897.205,04		81.889.599,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.018.717,39		-61.856.987,46