

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		91.214.567,10	82.981.386,43
	2. Derechos pendientes de cobro		33.444.508,36	32.458.410,92
430	+ del Presupuesto corriente	5.581.966,75		6.072.854,09
431	+ de Presupuestos cerrados	26.288.596,23		25.685.225,64
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.573.945,38		700.331,19
	3. Obligaciones pendientes de pago		21.287.146,13	19.833.526,23
400	+ del Presupuesto corriente	7.766.316,34		8.651.414,47
401	+ de Presupuestos cerrados	1.024.300,93		76.026,41
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.496.528,86		11.106.085,35
	4. Partidas pendientes de aplicación		-458.428,03	-282.393,31
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	460.851,75		282.393,31
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.423,72		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		102.913.501,30	95.323.877,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		25.041.981,84	24.116.916,87
	III. Exceso de financiación afectada		13.103.886,64	6.282.120,72
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		64.767.632,82	64.924.840,22