

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		17.069.272,92		19.281.612,33
	2. Derechos pendientes de cobro		295.610.455,91		283.814.510,96
430	+ del Presupuesto corriente	73.701.806,64		56.133.411,55	
431	+ de Presupuestos cerrados	216.305.616,31		222.390.855,79	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	5.603.032,96		5.290.243,62	
	3. Obligaciones pendientes de pago		58.772.423,47		71.602.890,05
400	+ del Presupuesto corriente	13.464.139,27		14.175.864,61	
401	+ de Presupuestos cerrados	301.693,70		19.454.405,60	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	45.006.590,50		37.972.619,84	
	4. Partidas pendientes de aplicación		781.616,23		1.248.400,98
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.509.024,58		6.456.641,31	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.290.640,81		7.705.042,29	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		254.688.921,59		232.741.634,22
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		214.013.145,44		189.548.037,61
	III. Exceso de financiación afectada		23.144.934,43		22.142.720,25
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		17.530.841,72		21.050.876,36