



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		83.665.999,03		75.848.412,62
	2. Derechos pendientes de cobro		110.388.223,55		97.599.335,97
430	+ del Presupuesto corriente	52.283.683,29		38.825.906,27	
431	+ de Presupuestos cerrados	49.788.547,59		57.837.366,39	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	8.315.992,67		936.063,31	
	3. Obligaciones pendientes de pago		19.965.903,96		17.801.144,97
400	+ del Presupuesto corriente	6.675.077,24		9.802.109,42	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.567.543,19		1.586.475,96	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	11.723.283,53		6.412.559,59	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.197.592,55		674.580,51
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.110.382,02		279.570,17	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	912.789,47		954.150,68	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		172.890.726,07		156.321.184,13
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		30.398.961,02		32.349.931,97
	III. Exceso de financiación afectada		77.911.930,45		45.914.750,93
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		64.579.834,60		78.056.501,23