



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		9.540.771,51		5.220.953,19
	2. Derechos pendientes de cobro		4.217.745,39		10.529.480,85
430	+ del Presupuesto corriente	372.383,36		5.065.884,88	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.845.362,03		5.463.595,97	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.694.178,00		2.649.435,79
400	+ del Presupuesto corriente	29.284,88		1.027.494,38	
401	+ de Presupuestos cerrados	261.719,70		332.027,49	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.403.173,42		1.289.913,92	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-553.097,97		-608.148,42
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	986.507,46		1.044.070,99	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	433.409,49		435.922,57	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.511.240,93		12.492.849,83
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.845.362,03		5.463.595,97
	III. Exceso de financiación afectada		937.016,63		4.997.208,52
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.728.862,27		2.032.045,34