



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,566	1. (+) Fondos líquidos		8.827.909,85	7.149.666,44
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		9.312.409,45	8.639.678,40
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.152.394,51		3.563.836,65
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.664.386,70		4.656.515,64
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	495.628,24		419.326,11
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.095.190,67	8.553.533,81
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.985.790,72		2.749.873,65
401	- (+) de Presupuestos cerrados	766.004,85		766.420,72
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.343.395,10		5.037.239,44
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-89.474,57	-79.568,60
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	89.474,57		80.771,82
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		1.203,22
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		8.955.654,06	7.156.242,43
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.802.360,82	2.911.534,73
	III. Exceso de financiación afectada		5.222.719,75	2.651.394,59
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		930.573,49	1.593.313,11