

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		90.394.665,51		61.466.525,13
	2. Derechos pendientes de cobro		49.813.449,66		48.411.522,56
430	+ del Presupuesto corriente	12.669.923,12		8.538.916,15	
431	+ de Presupuestos cerrados	36.546.173,69		39.391.148,65	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	597.352,85		481.457,76	
	3. Obligaciones pendientes de pago		27.070.230,71		27.523.526,73
400	+ del Presupuesto corriente	16.625.829,23		17.058.743,51	
401	+ de Presupuestos cerrados			300,00	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.444.401,48		10.464.483,22	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.463.353,04		-1.501.794,58
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.463.353,04		1.501.794,58	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		111.674.531,42		80.852.726,38
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		26.650.801,19		27.929.537,39
	III. Exceso de financiación afectada		37.350.234,18		1.905.514,38
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		47.673.496,05		51.017.674,61