



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO 2021

Fecha Obtención 28/03/2022
Pag. 1

Cuentas	Componentes	Importes	
		Año	Año Anterior
57.556	1. Fondos líquidos	73.388.400,88	58.402.269,56
430	2. Derechos pendientes de cobro	7.444.397,28	3.592.325,06
431	+ del Presupuesto corriente	4.541.729,31	805.034,56
	+ de Presupuestos cerrados	2.632.914,46	2.607.994,81
257.258,270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Operaciones no presupuestarias	269.753,51	179.295,69
400	3. Obligaciones pendientes de pago	11.588.655,08	21.430.169,97
401	+ del Presupuesto corriente	5.098.852,60	15.019.022,24
	+ de Presupuestos cerrados	28.545,98	22.027,57
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.461.256,50	6.389.120,16
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación	-249.600,47	-1.675.541,92
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	923.698,15	1.692.503,61
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	674.097,68	16.961,69
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961 .5962.5981.5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	68.994.542,61	38.888.882,73
	II. Saldos de dudoso cobro	1.552.793,16	1.564.170,51
	III. Exceso de financiación afectada	15.921.560,17	1.831.203,07
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	51.520.189,28	35.493.509,15

