



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		381.162.139,02		363.212.801,24
430	2. Derechos pendientes de cobro		300.546.502,41		287.651.618,18
431	+ del Presupuesto corriente	39.053.365,57		39.048.831,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	256.900.406,50		243.793.668,92	
	+ de Operaciones no presupuestarias	4.592.730,34		4.809.118,26	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		66.278.245,65		74.091.166,46
401	+ del Presupuesto corriente	43.914.481,76		51.115.631,38	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	1.312.741,31		3.809.704,94	
	+ de Operaciones no presupuestarias	21.051.022,58		19.165.830,14	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-47.942.362,06		-45.349.296,42
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	49.723.785,18		45.934.357,38	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.781.423,12		585.060,96	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		567.488.033,72		531.423.956,54
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		209.192.885,04		195.831.123,66
	III. Exceso de financiación afectada		30.426.179,48		19.609.895,89
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		327.868.969,20		315.982.936,99