

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		632.462,95		703.204,63
	2. Derechos pendientes de cobro		150.000,00		150.000,00
430	+ del Presupuesto corriente			150.000,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	150.000,00			
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		106.570,90		51.862,85
400	+ del Presupuesto corriente	52.435,00			
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	54.135,90		51.862,85	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.000,02		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.000,02			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		674.892,03		801.341,78
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		37.500,00		
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		637.392,03		801.341,78