

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		163.265,60		418.169,11
	2. Derechos pendientes de cobro		2.388.920,80		1.359.749,38
430	+ del Presupuesto corriente	1.350.941,10		1.136.304,83	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.037.979,70		222.777,83	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			666,72	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.475.663,00		604.469,24
400	+ del Presupuesto corriente	1.209.770,65		465.094,26	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.947,43		4.189,43	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	261.944,92		135.185,55	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-352.117,35		-353.895,18
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	352.117,35		353.895,18	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		724.406,05		819.554,07
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		416.645,39		197.152,11
	III. Exceso de financiación afectada				6.500,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		307.760,66		615.901,96