



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE S		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		728.017,27	1.115.934,71
	2. Derechos pendientes de cobro		219.432,57	194.491,99
430	+ del Presupuesto corriente	195.171,57		168.098,46
431	+ de Presupuestos cerrados	24.974,83		24.974,83
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	-713,83		1.418,70
	3. Obligaciones pendientes de pago		216.170,74	159.599,96
400	+ del Presupuesto corriente	151.731,62		93.169,20
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	64.439,12		66.430,76
	4. Partidas pendientes de aplicación		-0,10	
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,10		
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		731.279,00	1.150.826,74
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.657,88	24.657,88
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		706.621,12	1.126.168,86