

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		1.523.539,39		1.884.928,19
	2. Derechos pendientes de cobro		112.103,01		252.331,16
430	+ del Presupuesto corriente	1.109,43		3.617,39	
431	+ de Presupuestos cerrados	111.421,19		249.304,61	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	-427,61		-590,84	
	3. Obligaciones pendientes de pago		305.236,20		153.011,18
400	+ del Presupuesto corriente	190.441,93		50.719,70	
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	114.794,27		102.291,48	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-16,35		-46,35
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16,35		46,35	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.330.389,85		1.984.201,82
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		95.018,81		130.353,01
	III. Exceso de financiación afectada		299.544,68		419.900,09
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		935.826,36		1.433.948,72