



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|------------|--------------|------------|--------------|
| | | 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 |