

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		738,20		782,20
	2. Derechos pendientes de cobro		2.263.210,80		2.257.210,80
430	+ del Presupuesto corriente	6.000,00		21.300,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.728.365,01		1.707.065,01	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	528.845,79		528.845,79	
	3. Obligaciones pendientes de pago		133.496,58		136.235,24
400	+ del Presupuesto corriente				
401	+ de Presupuestos cerrados	31.717,14		31.717,14	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	101.779,44		104.518,10	
	4. Partidas pendientes de aplicación		4.656,28		-993.735,36
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			998.402,37	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.656,28		4.667,01	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.135.108,70		1.128.022,40
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		1.772.393,74		773.991,37
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		362.714,96		354.031,03