



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.861.573,95		2.186.383,01
	2. Derechos pendientes de cobro		841.016,20		858.857,09
430	+ del Presupuesto corriente	589.066,00		544.117,95	
431	+ de Presupuestos cerrados	251.950,20		314.016,44	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			722,70	
	3. Obligaciones pendientes de pago		322.683,53		386.806,03
400	+ del Presupuesto corriente	136.945,06		236.897,19	
401	+ de Presupuestos cerrados	120,00			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	185.618,47		149.908,84	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-768,90		198,49
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.064,80		1.064,80	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	295,90		1.263,29	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.379.137,72		2.658.632,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		120.508,28		115.732,82
	III. Exceso de financiación afectada		205.120,06		17.151,79
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.053.509,38		2.525.747,95

