

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		439.840,37		128.626,09
	2. Derechos pendientes de cobro		172.534,32		764.962,43
430	+ del Presupuesto corriente	91.889,86		658.283,17	
431	+ de Presupuestos cerrados	67.922,30		93.957,10	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	12.722,16		12.722,16	
	3. Obligaciones pendientes de pago		319.915,07		275.844,46
400	+ del Presupuesto corriente	257.233,20		212.706,58	
401	+ de Presupuestos cerrados	4.749,56		7.336,57	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	57.932,31		55.801,31	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.800,00		-15.800,00
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.800,00		15.800,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		287.659,62		601.944,06
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		65.474,05		71.307,76
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		222.185,57		530.636,30