

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		2.070.076,34	2.067.754,49
	2. Derechos pendientes de cobro			
430	+ del Presupuesto corriente			
431	+ de Presupuestos cerrados			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.337.697,98	397.299,16
400	+ del Presupuesto corriente	1.218.724,81		285.726,54
401	+ de Presupuestos cerrados	4.784,87		2.982,87
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	114.188,30		108.589,75
	4. Partidas pendientes de aplicación		-344.021,90	-48.713,50
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	344.021,90		48.713,50
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		388.356,46	1.621.741,83
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		388.356,46	1.621.741,83