

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		870.398,34		1.050.334,66
	2. Derechos pendientes de cobro		1.315.832,21		1.366.654,53
430	+ del Presupuesto corriente	171.550,81		268.285,19	
431	+ de Presupuestos cerrados	983.849,55		982.290,35	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	160.431,85		116.078,99	
	3. Obligaciones pendientes de pago		755.036,12		1.101.020,26
400	+ del Presupuesto corriente	238.295,83		536.284,01	
401	+ de Presupuestos cerrados	298.830,44		318.830,44	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	217.909,85		245.905,81	
	4. Partidas pendientes de aplicación		3.007,37		-42.758,97
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			45.000,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.007,37		2.241,03	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.434.201,80		1.273.209,96
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		836.105,45		811.875,05
	III. Exceso de financiación afectada		28.336,40		114.822,93
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		569.759,95		346.511,98