

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		415.971,64		248.277,30
	2. Derechos pendientes de cobro		1.337.178,01		1.248.140,61
430	+ del Presupuesto corriente	254.709,82		275.483,98	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.044.779,33		951.992,35	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	37.688,86		20.664,28	
	3. Obligaciones pendientes de pago		238.445,96		154.352,03
400	+ del Presupuesto corriente	80.252,91		42.609,42	
401	+ de Presupuestos cerrados	30.071,80		24.017,95	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	128.121,25		87.724,66	
	4. Partidas pendientes de aplicación		67.111,61		67.111,61
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	67.111,61		67.111,61	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.581.815,30		1.409.177,49
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		736.758,47		655.817,36
	III. Exceso de financiación afectada		262.506,41		288.726,18
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		582.550,42		464.633,95