

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		503.339,43		190.495,92
	2. Derechos pendientes de cobro		239.555,07		174.541,50
430	+ del Presupuesto corriente	239.552,01		174.541,50	
431	+ de Presupuestos cerrados	3,06			
270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		610.846,69		228.212,80
400	+ del Presupuesto corriente	98.000,31		91.660,72	
401	+ de Presupuestos cerrados	44.248,67		44.248,67	
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	+ de Operaciones no presupuestarias	468.597,71		92.303,41	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-62.501,47		-67.278,28
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.501,47		67.278,28	
555,558	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		69.546,34		69.546,34
296,298,4900,4901,596, 598	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		69.546,34		69.546,34