

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.009.425,63	1.127.598,43
	2. Derechos pendientes de cobro		149.452,50	0,50
430	+ del Presupuesto corriente	149.452,00		
431	+ de Presupuestos cerrados			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	0,50		0,50
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.715,13	10.226,84
400	+ del Presupuesto corriente	951,27		
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.763,86		10.226,84
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.149.163,00	1.117.372,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada		860.000,00	860.000,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		289.163,00	257.372,09