

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 984.058,68 | | 579.034,09 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 4.013.275,57 | | 3.343.219,22 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 1.940.164,72 | | 1.559.937,51 | |
| 431 | + del Presupuestos cerrados | 2.073.098,99 | | 1.783.269,85 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 11,86 | | 11,86 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 623.760,77 | | 346.737,30 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 495.335,56 | | 242.571,76 | |
| 401 | + del Presupuestos cerrados | 43.468,07 | | 27.345,10 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 84.957,14 | | 76.820,44 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -386.939,02 | | -386.939,02 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 388.999,46 | | 388.999,46 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.060,44 | | 2.060,44 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 3.986.634,46 | | 3.188.576,99 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 4.446,74 | | |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 2.647.750,52 | | 1.858.917,23 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 1.334.437,20 | | 1.329.659,76 |