

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**
**EJERCICIO 2021**

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		388.379,27	365.517,18
	2. Derechos pendientes de cobro		135.951,13	138.135,37
430	+ del Presupuesto corriente	46.770,46		58.719,95
431	+ del Presupuestos cerrados	65.018,59		73.878,18
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	24.162,08		5.537,24
	3. Obligaciones pendientes de pago		195.036,32	170.012,31
400	+ del Presupuesto corriente	48.130,50		45.099,11
401	+ del Presupuestos cerrados	98.899,63		79.457,57
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	48.006,19		45.455,63
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.872,69	-2.872,69
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.208,72		3.208,72
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	336,03		336,03
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		326.421,39	330.767,55
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		14.209,79	22.221,67
	III. Exceso de financiación afectada		450,94	89.444,96
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		311.760,66	219.100,92