



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		5.269.504,63		4.844.796,95
	2. Derechos pendientes de cobro		1.163.708,11		1.098.743,00
430	+ del Presupuesto corriente	333.913,88		302.964,73	
431	+ de Presupuestos cerrados	407.426,92		405.396,38	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	422.367,31		390.381,89	
	3. Obligaciones pendientes de pago		436.893,16		299.519,59
400	+ del Presupuesto corriente	231.565,52		105.102,71	
401	+ de Presupuestos cerrados	7.495,62		7.495,62	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	197.832,02		186.921,26	
	4. Partidas pendientes de aplicación		5.858,13		1.366,99
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.858,13		1.366,99	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.002.177,71		5.645.387,35
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				352.432,45
	III. Exceso de financiación afectada		53.698,80		205.186,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.948.478,91		5.087.768,90