

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		12.349,98		5.682,09
	2. Derechos pendientes de cobro		81.008,48		71.008,48
430	+ del Presupuesto corriente	10.000,00		10.000,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	71.008,48		61.008,48	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		62.893,16		49.149,88
400	+ del Presupuesto corriente	33.218,25		20.894,32	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.056,36		2.954,50	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	26.618,55		25.301,06	
	4. Partidas pendientes de aplicación		7.044,57		6.471,28
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.245,00		1.245,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.289,57		7.716,28	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		37.509,87		34.011,97
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				28.409,48
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		37.509,87		5.602,49