



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Fecha Obtención 18/10/2022
Pág. 1

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE	
		AÑO	ANO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos	11.603.987,04	10.712.691,84
430	2. Derechos pendientes de cobro	184.612,42	1.730.013,79
431	+ del Presupuesto corriente	144.788,71	1.591.269,33
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	39.823,71	134.218,99
	+ de Operaciones no presupuestarias		4.525,47
400	3. Obligaciones pendientes de pago	790.127,31	1.156.518,51
401	+ del Presupuesto corriente	382.266,40	401.197,87
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	515,13	755.320,64
	+ de Operaciones no presupuestarias	407.345,78	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		5.686,81
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		5.686,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	10.988.472,15	11.291.873,93
	II. Saldos de dudoso cobro	39.535,76	36.907,91
	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	10.958.936,39	11.254.966,02

