



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Fecha Obtención 26/10/2022  
 Pág. 1

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos	10,701,456.99	9,503,474.30
430	2. Derechos pendientes de cobro	11,338,844.14	11,783,445.70
431	+ del Presupuesto corriente	7,749,299.74	8,321,818.01
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	2,984,320.82	2,805,566.77
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	605,223.58	656,060.92
538,550,565,566			
400	3. Obligaciones pendientes de pago	2,960,166.20	10,616,689.19
401	+ del Presupuesto corriente	2,591,623.00	5,277,879.27
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	60.00	7,841.92
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	368,483.20	5,330,968.00
502,515,516,521,550,560,			
561			
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	177.20	6,211.29
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.79	15.79
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	19,079,973.52	10,664,035.31
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro	1,544,690.10	1,452,896.62
00,4901,4902,4903,5961			
,5962,5981,5982			
	III. Exceso de financiación afectada	6,849,351.34	1,747,599.69
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	10,685,932.08	7,463,539.00

