

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EXERCICIO 2021

CONTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		660.084,77		542.023,41
	2. Derechos pendientes de cobro		274.291,43		432.501,33
430	- del Presupuesto corriente	140.000,00		291.450,15	
431	- de Presupuestos cerrados	118.080,47		118.830,47	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- de Operaciones no presupuestarias	16.210,96		22.220,71	
	3. Obligaciones pendientes de pago		261.964,45		520.552,25
400	- del Presupuesto corriente	74.027,00		424.164,71	
401	- de Presupuestos cerrados	172,84			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- de Operaciones no presupuestarias	187.764,61		96.387,54	
	4.(+) Partides pendents d'aplicació		-12.983,01		-7.157,41
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	13.655,00		7.829,40	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	671,99		671,99	
	I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		659.428,74		446.815,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		112.186,54		111.924,04
	III. Exceso de financiación afectada				428,60
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		547.242,20		334.462,44