



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.198.991,55		1.165.426,40
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		10.145,61		1.802,91
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	8.780,04		428,68	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.365,57		1.374,23	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		144.130,02		105.152,27
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	131.866,91		91.911,43	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	12.263,11		13.240,84	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		16.568,98		30,70
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	16.568,98		30,70	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.081.576,12		1.062.107,74
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		707,04		612,93
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.080.869,08		1.061.494,81

