

**Remanente de Tesorería ajustado para Estabilidad Presupuestaria
Primer Trimestre**Ejercicio: 2021
Importe: Euros

	Remanente de Tesorería	Situación a final del trimestre vencido
	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)	2.059.560,81
1	Fondos Líquidos de Tesorería	1.418.118,24
2	Derechos Pendientes de Cobro (21 + 22 + 23)	912.348,22
21	De Presupuesto Corriente	0,00
22	De Presupuesto Cerrado	908.640,99
23	De Operaciones No Presupuestarias	3.707,23
3	Obligaciones Pendientes de Pago (31 + 32 + 33)	268.740,56
31	De Presupuesto Corriente	4.255,34
32	De Presupuesto Cerrado	16.861,04
33	De Operaciones No Presupuestarias	247.624,18
4	Partidas Pendientes de Aplicación (-41 + 42)	-2.165,09
41	Cobros Pendientes de Aplicación	16.756,70
42	Pagos Pendientes de Aplicación	14.591,61
I	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)	2.059.560,81
II	Saldos de Dudoso Cobro	761.288,96
III	Exceso de Financiación Afectada	0,00
IV	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)	1.298.271,85
V	Saldo de Obligaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto a final del período	59.115,95
VI	Saldo de Acreedores por Devolución de Ingresos a final del período	99,96
VII	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV - V - VI)	1.239.055,94