

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

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