

**CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		320.074,95		77.516,09
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		5.531,80		5.531,80
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.531,80		5.531,80	
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		415.521,04		509.799,39
400	- (+) del Presupuesto corriente	189.338,76		102.454,09	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	124.290,41		308.193,71	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	101.891,87		99.151,59	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		-89.914,29		-426.751,50
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.133,80		3.484,30
	III. Exceso de financiación afectada		403,40		403,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-94.451,49		-430.639,20