

#### **6.11.4. Remanente de tesorería**







ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2021		
	EJERCICIO 2021	
1. (+) Fondos líquidos .....		78.820.466,68
2. (+) Derechos pendientes de cobro .....		3.893.576,89
- (+) del Presupuesto corriente .....	0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados .....	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias .....	3.893.576,89	
- (+) de operaciones comerciales .....	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago .....		505.417,60
- (+) del Presupuesto corriente .....	8.636,64	
- (+) de Presupuestos cerrados .....	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias .....	496.780,96	
- (+) de operaciones comerciales .....	0,00	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación .....		-68.791.168,28
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....	68.855.240,85	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....	64.072,57	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....		13.417.457,69
II. Exceso de financiación afectada .....		0,00
III. Saldos de dudoso cobro .....		0,00
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III) .....		13.417.457,69

