

6.10.5. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2021		
1. (+) Fondos líquidos		156.168,65
2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.658.273,50
(+) del Presupuesto corriente	2.658.273,50	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
(+) de operaciones comerciales	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		877.572,21
(+) del Presupuesto corriente	781.131,94	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	96.440,27	
(+) de operaciones comerciales	0,00	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.936.869,94
II. Exceso de financiación afectada		58.132,65
III. Saldos de dudoso cobro		0,00
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I – II – III)		1.878.737,29

