

6.11.5. Remanente de tesorería



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2021

1. (+) Fondos líquidos		4.373.719,56
2. (+) Derechos pendientes de cobro		131.775.753,44
(+) del Presupuesto corriente	120.628.579,55	
(+) de Presupuestos cerrados	11.147.173,89	
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
(+) de operaciones comerciales	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		35.858.400,21
(+) del Presupuesto corriente	35.384.545,66	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	473.854,55	
(+) 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		
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		100.291.072,79
II. Exceso de financiación afectada		51.758.905,70
III. Saldos de dudoso cobro		0,00
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I – II – III)		48.532.167,09

