

6.8.4. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2021		
	EJERCICIO 2021	
1. (+) Fondos líquidos		326.795,02
2. (+) Derechos pendientes de cobro		869.155,70
(+) del Presupuesto corriente	869.155,70	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
(+) de operaciones comerciales	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		169.484,69
(+) del Presupuesto corriente	138.104,95	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	31.379,74	
(+) 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)		1.026.466,03
II. Exceso de financiación afectada		0,00
III. Saldos de dudoso cobro		0,00
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		1.026.466,03

