

6.9.4. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2021		
	EJERCICIO 2021	
1. (+) Fondos líquidos		347.586,76
2. (+) Derechos pendientes de cobro		147.925,92
- (+) del Presupuesto corriente	147.925,92	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
- (+) de operaciones comerciales	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		431.269,17
- (+) del Presupuesto corriente	183.905,69	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	247.363,48	
- (+) 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)		64.243,51
II. Exceso de financiación afectada		0,00
III. Saldos de dudoso cobro		0,00
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		64.243,51

