

6.9.4. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2021		
	EJERCICIO 2021	
1. (+) Fondos líquidos		38.410,67
2. (+) Derechos pendientes de cobro		158.687,57
- (+) del Presupuesto corriente	158.687,57	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
- (+) de operaciones comerciales	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		26.553,13
- (+) del Presupuesto corriente	14.393,31	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	12.159,82	
- (+) 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)		170.545,11
II. Exceso de financiación afectada		0,00
III. Saldos de dudoso cobro		0,00
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I – II – III)		170.545,11

