

6.10.4. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2021		
	EJERCICIO 2021	
1. (+) Fondos líquidos		5.663.803,99
2. (+) Derechos pendientes de cobro		34.182.711,35
- (+) del Presupuesto corriente	34.105.559,72	
- (+) de Presupuestos cerrados	77.151,63	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
- (+) de operaciones comerciales	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		17.050.307,43
- (+) del Presupuesto corriente	15.830.675,46	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.219.631,97	
- (+) 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)		22.796.207,91
II. Exceso de financiación afectada		0,00
III. Saldos de dudoso cobro		0,00
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		22.796.207,91

