

**6.12.5. Remanente de tesorería**







ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2021		
	EJERCICIO 2021	
1. (+) Fondos líquidos .....		2.093.533,58
2. (+) Derechos pendientes de cobro .....		171.983.466,81
- (+) del Presupuesto corriente .....	171.074.136,51	
- (+) de Presupuestos cerrados .....	909.240,15	
- (+) de operaciones no presupuestarias .....	90,15	
- (+) de operaciones comerciales .....	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago .....		121.902.175,82
- (+) del Presupuesto corriente .....	87.153.961,22	
- (+) de Presupuestos cerrados .....	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias .....	34.748.214,60	
- (+) de operaciones comerciales .....	0,00	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación .....		6.894,57
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....	0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....	6.894,57	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....		52.181.719,14
II. Exceso de financiación afectada .....		6.941.650,00
III. Saldos de dudoso cobro .....		0,00
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III) .....		45.240.069,14

