

6.11.5. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2021		
1. (+) Fondos líquidos		977.996,95
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.544.475,00
- (+) del Presupuesto corriente	3.161.744,52	
- (+) de Presupuestos cerrados	97.461,83	
- (+) de operaciones no presupuestarias	285.268,65	
- (+) de operaciones comerciales	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.612.396,83
- (+) del Presupuesto corriente	409.988,62	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.202.408,21	
- (+) de operaciones comerciales	0,00	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-25.643,74
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-25.643,74	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.884.431,38
II. Exceso de financiación afectada		293.911,26
III. Saldos de dudoso cobro		
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		2.590.520,12

