

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	2.897.858,69	0,00	0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	257.205.530,84	0,00	0,00
430	(+) del Presupuesto corriente	254.526.145,55	0,00	0,00	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	2.474.671,94	0,00	0,00	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	204.713,35	0,00	0,00	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	38.209.518,52	0,00	0,00
400	(+) del Presupuesto corriente	35.163.425,32	0,00	0,00	0,00
401	(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00
167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	3.046.093,20	0,00	0,00	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
554,559,550	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		221.893.871,01		0,00
	II. Exceso de financiación afectada		3.992,49		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		595.718,71		0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		221.294.159,81		0,00

