

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	12.137.901,56	0,00	1.356.459,22
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	310.114.232,50	0,00	275.138.161,33
430	(+) del Presupuesto corriente	308.531.543,07	0,00	272.372.765,22	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.187.452,00	0,00	2.607.726,89	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	395.237,43	0,00	155.669,22	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	24.648.198,27	0,00	30.258.544,75
400	(+) del Presupuesto corriente	22.796.367,82	0,00	26.766.736,53	0,00
401	(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00
167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.851.830,45	0,00	3.491.808,22	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	511.070,86-	0,00	190.890,93-
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	511.070,86	0,00	435.460,93	0,00
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	244.570,00	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		297.092.864,93		246.045.184,87
	II. Exceso de financiación afectada		12.211.232,55		1.304.069,08
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		1.187.452,00		2.411.631,83
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		283.694.180,38		242.329.483,96

