

6.23.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. DGA					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	296.394.222,83	0,00	16.860.753,31
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	181.180.907,56	0,00	235.414.422,36
430	(+) del Presupuesto corriente	38.825.527,35	0,00	58.836.394,40	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	127.999.700,47	0,00	168.694.847,45	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	14.355.679,74	0,00	7.883.180,51	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	1.385.992.083,06	0,00	1.328.955.878,84
400	(+) del Presupuesto corriente	905.533.518,38	0,00	851.451.236,72	0,00
401	(+) de Presupuestos cerrados	172.181.841,88	0,00	225.889.277,26	0,00
167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	308.276.722,80	0,00	251.615.364,86	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	35.511.150,96-	0,00	19.793.660,57-
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35.511.150,96	0,00	19.793.660,57	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)		943.928.103,63-		1.096.474.363,74-
	II. Exceso de financiación afectada		95.399.229,45		74.357.674,31
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		131.322.251,77		179.270.399,72
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		1.170.649.584,85-		1.350.102.437,77-

