

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	765.647,62	0,00	550.623,97
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	7.799.385,10	0,00	17.716.950,49
430	(+) del Presupuesto corriente	6.350.155,44	0,00	5.950.059,93	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.134.340,72	0,00	11.496.691,08	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	314.888,94	0,00	270.199,48	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	992.359,30	0,00	563.928,28
400	(+) del Presupuesto corriente	740.862,25	0,00	480.267,19	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	251.497,05	0,00	83.661,09	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	62.377,35-	0,00	48.246,22-
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.377,35	0,00	48.246,22	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)		7.510.296,07		17.655.399,96
	II. Exceso de financiación afectada		410.124,53		378.712,27
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		320.786,45		294.572,56
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		6.779.385,09		16.982.115,13