

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	1.356.459,22	0,00	2.897.858,69
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	275.138.161,33	0,00	257.205.530,84
430	(+) del Presupuesto corriente	272.372.765,22	0,00	254.526.145,55	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	2.607.726,89	0,00	2.474.671,94	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	157.669,22	0,00	204.713,35	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	30.258.544,75	0,00	38.209.518,52
400	(+) del Presupuesto corriente	26.766.736,53	0,00	35.163.425,32	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	3.491.808,22	0,00	3.046.093,20	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	190.890,93-	0,00	0,00
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	435.460,93	0,00	0,00	0,00
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	244.570,00	0,00	0,00	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		246.045.184,87		221.893.871,01
	II. Exceso de financiación afectada		1.304.069,08		3.992,49
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		2.411.631,83		595.718,71
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		242.329.483,96		221.294.159,81

