

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	4.933.387,31	0,00	1.621.871,86
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	66.067.538,36	0,00	145.177.217,32
430	(+) del Presupuesto corriente	63.888.353,47	0,00	140.592.651,56	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	2.168.213,66	0,00	4.578.813,22	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	10.971,23	0,00	5.752,54	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	39.445.576,75	0,00	60.624.013,36
400	(+) del Presupuesto corriente	37.871.119,26	0,00	58.889.980,60	0,00
401	(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	214.054,10	0,00
167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.574.457,49	0,00	1.519.978,66	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	23.944,59-	0,00	26.413,93-
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	23.944,59	0,00	26.413,93	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)		31.531.404,33		86.148.661,89
	II. Exceso de financiación afectada		44.189.729,10		27.836.370,33
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		2.303.744,46		2.578.662,50
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		-14.962.069,23		55.73.629,06

