

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57,556	1. Fondos (+) líquidos	0,00	470.420,68	0,00	765.647,62
	2. Derechos (+) pendientes de cobro	0,00	2.269.389,10	0,00	7.799.385,10
430	(+) del Presupuesto corriente	1.582.692,54	0,00	6.350.155,44	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	320.786,45	0,00	1.134.340,72	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	365.910,11	0,00	314.888,94	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Obligaciones (-) pendientes de pago	0,00	474.299,88	0,00	992.359,30
400	(+) del Presupuesto corriente	258.672,43	0,00	740.862,25	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	215.627,45	0,00	251.497,05	0,00
405, 406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Partidas (+) pendientes de aplicación	0,00	57.805,24-	0,00	62.377,35-
554, 559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación	57.805,24	0,00	62.377,35	0,00
555, 5581, 5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.207.704,66		7.510.296,07
	II. Exceso de financiación afectada		55.053,04		410.124,53
295, 298, 490, 595,598	III. Saldos de dudoso cobro		182.120,45		320.786,45
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		1.970.531,17		6.779.385,09

