

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	3.014.954,96	0,00	1.760.216,15
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	4.935.705,33	0,00	13.517.346,39
430	(+) del Presupuesto corriente	4.924.425,08	0,00	13.506.906,14	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	11.280,25	0,00	10.440,25	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	3.194.745,01	0,00	1.413.065,56
400	(+) del Presupuesto corriente	3.082.981,63	0,00	1.281.196,83	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	111.763,38	0,00	131.868,73	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	154,80-	0,00	144,00-
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	154,80	0,00	144,00	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)		4.755.760,48		13.864.352,98
	II. Exceso de financiación afectada		7.812.647,54		5.910.945,08
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		3.056.887,06-		7.953.407,90

