

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	181.409,01	0,00	102.679,60
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	14.464.247,11	0,00	7.872.088,83
430	(+) del Presupuesto corriente	11.362.005,98	0,00	6.204.055,74	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	3.091.672,34	0,00	1.083.172,84	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	10.568,79	0,00	584.860,25	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	3.772.800,16	0,00	785.389,06
400	(+) del Presupuesto corriente	3.709.457,98	0,00	711.699,37	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	63.342,18	0,00	73.689,69	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	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)		10.872.855,96		7.189.379,37
	II. Exceso de financiación afectada		2.939.710,10		116.907,49
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		7.933.145,76		7.072.471,88

