

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU</b>					
<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>EJERCICIO 2022</b>		<b>EJERCICIO 2021</b>	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos líquidos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.216,15</b>	<b>0,00</b>	<b>181.409,01</b>
	<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>0,00</b>	<b>13.517.346,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.464.247,11</b>
430	(+) del Presupuesto corriente	13.506.906,14	0,00	11.362.005,98	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	3.091.672,34	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	10.440,25	0,00	10.568,79	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.065,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772.800,16</b>
400	(+) del Presupuesto corriente	1.281.196,83	0,00	3.709.457,98	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	131.868,73	0,00	63.342,18	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	144,00	0,00	0,00	0,00
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>13.864.352,98</b>		<b>10.872.855,96</b>
	<b>II. Exceso de financiación afectada</b>		<b>5.910.945,08</b>		<b>2.939.710,10</b>
<b>295,298,490,595,598</b>	<b>III. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)</b>		<b>7.953.407,90</b>		<b>7.933.145,76</b>