

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	198.177,23	0,00	180.271,72
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	179.642.786,83	0,00	162.094.740,88
430	(+) del Presupuesto corriente	110.124.629,82	0,00	77.194.302,30	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	69.511.862,73	0,00	84.762.522,19	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	6.294,28	0,00	137.916,39	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	28.386.812,61	0,00	45.668.763,71
400	(+) del Presupuesto corriente	26.887.359,52	0,00	44.654.255,51	0,00
401	(+) de Presupuestos cerrados	214.054,10	0,00	215.811,60	0,00
167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.285.398,99	0,00	798.696,60	0,00
405, 406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	71.693,90-	0,00	0,00
554, 559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	71.693,90	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)		151.382.457,55		116.606.248,89
	II. Exceso de financiación afectada		46.700.127,46		8.064.123,19
295, 298, 490, 595,598	III. Saldos de dudoso cobro		3.529.672,06		0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		101.152.658,02		108.542.125,70

