

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	61.844,92	0,00	75.292,26
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	17.044.168,60	0,00	17.125.121,14
430	(+) del Presupuesto corriente	5.370.605,55	0,00	4.210.475,15	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	11.490.078,49	0,00	12.683.762,52	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	183.484,56	0,00	230.883,47	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	450.568,79	0,00	749.182,87
400	(+) del Presupuesto corriente	302.113,88	0,00	614.668,51	0,00
401	(+) de Presupuestos cerrados	1.650,44	0,00	1.650,44	0,00
167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	146.804,47	0,00	132.863,92	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	-17.545,92	0,00	94.026,50-
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.545,92	0,00	94.026,50	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)		16.637.898,81		16.357.204,03
	II. Exceso de financiación afectada		329.177,60		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		254.653,32		0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		16.054.067,89		16.357.204,03

