

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	102.679,60	0,00	40.785,53
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	7.872.088,83	0,00	7.510.037,00
430	(+) del Presupuesto corriente	6.204.055,74	0,00	5.184.616,49	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.083.172,84	0,00	1.485.892,06	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	584.860,25	0,00	839.528,45	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	785.389,06	0,00	1.873.328,92
400	(+) del Presupuesto corriente	711.699,37	0,00	1.814.149,37	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	73.689,69	0,00	59.179,55	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)		7.189.379,37		5.677.493,61
	II. Exceso de financiación afectada		116.907,49		434.864,04
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		7.072.471,88		5.242.629,57

