

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	1.536.318,60	0,00	10.631.786,04
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	152.080.286,51	0,00	359.206.802,94
430	(+) del Presupuesto corriente	150.889.242,00	0,00	357.800.482,89	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.035.126,33	0,00	1.241.767,66	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	155.918,18	0,00	164.552,39	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	32.276.106,67	0,00	47.579.748,02
400	(+) del Presupuesto corriente	26.630.643,76	0,00	41.771.795,26	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	5.645.462,91	0,00	5.807.952,76	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	405.702,51-	0,00	763.377,60-
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	405.702,51	0,00	763.377,60	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)		120.934.795,93		321.495.463,36
	II. Exceso de financiación afectada		22.534.772,78		17.833.265,23
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		1.035.126,33		1.232.882,04
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		97,364.896,82		302.429.316,09

