

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		12.913.542,45		11.537.801,19
	2. Derechos pendientes de cobro		10.344.023,89		9.163.168,13
430	+ del Presupuesto corriente	2.646.201,06		1.614.970,20	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.417.811,25		7.492.640,11	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	280.011,58		55.557,82	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.915.983,77		2.144.365,66
400	+ del Presupuesto corriente	330.247,82		779.121,33	
401	+ de Presupuestos cerrados	50.707,31		50.609,48	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.535.028,64		1.314.634,85	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.059.394,64		-247.753,85
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.247.087,95		424.877,25	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	187.693,31		177.123,40	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		20.282.187,93		18.308.849,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.162.490,53		5.854.105,20
	III. Exceso de financiación afectada		5.292.008,95		7.024.973,10
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.827.688,45		5.429.771,51