

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		13.656.527,99	13.079.919,71
	2. Derechos pendientes de cobro		34.396.551,12	34.526.000,16
430	+ del Presupuesto corriente	4.914.970,68		5.309.198,51
431	+ de Presupuestos cerrados	29.206.944,41		28.769.289,87
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	274.636,03		447.511,78
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.303.602,65	15.071.100,91
400	+ del Presupuesto corriente	757.148,65		4.229.755,82
401	+ de Presupuestos cerrados	4.330.106,69		6.832.112,70
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.216.347,31		4.009.232,39
	4. Partidas pendientes de aplicación		178.105,42	213.720,72
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.717,04		62.717,04
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	240.822,46		276.437,76
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		38.927.581,88	32.748.539,68
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.051.096,08	22.174.503,31
	III. Exceso de financiación afectada		3.921.156,72	1.265.266,90
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.955.329,08	9.308.769,47