

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR	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