

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		30.188.574,43	25.762.128,83
	2. Derechos pendientes de cobro		4.087.224,48	4.103.311,70
430	+ del Presupuesto corriente	5.602,78		5.951,67
431	+ de Presupuestos cerrados	4.080.717,62		4.096.455,95
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	904,08		904,08
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.811.729,92	1.331.376,99
400	+ del Presupuesto corriente	982.350,00		564.636,91
401	+ de Presupuestos cerrados	213.169,08		215.073,94
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	616.210,84		551.666,14
	4. Partidas pendientes de aplicación		-551.722,36	-48.812,56
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	858.163,64		247.852,65
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	306.441,28		199.040,09
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		31.912.346,63	28.485.250,98
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.060.048,77	4.060.720,57
	III. Exceso de financiación afectada		4.468.105,99	4.920.876,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.384.191,87	19.503.653,46