

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 |