

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		6.872.996,68	7.687.602,65
	2. Derechos pendientes de cobro		1.919.923,88	2.812.321,85
430	+ del Presupuesto corriente	524.907,85		1.292.726,32
431	+ de Presupuestos cerrados	1.224.581,28		1.368.853,99
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	170.434,75		150.741,54
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.035.396,32	3.344.344,61
400	+ del Presupuesto corriente	2.365.938,46		1.794.875,81
401	+ de Presupuestos cerrados	145.106,25		129.032,99
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.524.351,61		1.420.435,81
	4. Partidas pendientes de aplicación		-176.752,67	-13.556,83
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	198.412,04		35.348,47
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	21.659,37		21.791,64
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.580.771,57	7.142.023,06
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.075.637,00	1.175.421,09
	III. Exceso de financiación afectada		297.787,41	399.203,18
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.207.347,16	5.567.398,79