

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		20.512.804,39		17.225.613,63
	2. Derechos pendientes de cobro		29.447.506,02		28.491.415,57
430	+ del Presupuesto corriente	8.215.149,34		9.120.423,20	
431	+ de Presupuestos cerrados	19.320.352,27		17.557.323,95	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.912.004,41		1.813.668,42	
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.848.730,09		8.738.968,55
400	+ del Presupuesto corriente	6.224.960,89		3.835.989,78	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.103.185,64		742.938,61	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.520.583,56		4.160.040,16	
	4. Partidas pendientes de aplicación		128.235,60		18.196,24
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	37.253,21		37.253,21	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	165.488,81		55.449,45	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		40.239.815,92		36.996.256,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		14.908.167,21		13.230.892,40
	III. Exceso de financiación afectada		16.208.633,22		10.653.348,46
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.123.015,49		13.112.016,03

