

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		11.211.965,96		13.440.529,07
	2. Derechos pendientes de cobro		5.691.122,87		6.142.071,42
430	+ del Presupuesto corriente	1.269.746,55		1.416.199,37	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.232.671,47		4.505.312,12	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	188.704,85		220.559,93	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.090.345,68		4.429.660,45
400	+ del Presupuesto corriente	831.869,41		2.323.303,15	
401	+ de Presupuestos cerrados	212.667,37		211.928,04	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.045.808,90		1.894.429,26	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-433.083,26		-427.610,57
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	704.621,37		673.448,17	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	271.538,11		245.837,60	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.379.659,89		14.725.329,47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.966.123,49		4.177.740,77
	III. Exceso de financiación afectada		1.371.429,18		1.181.213,68
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.042.107,22		9.366.375,02