

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		16.252.519,30		10.895.818,47
	2. Derechos pendientes de cobro		15.825.566,61		19.234.088,20
430	+ del Presupuesto corriente	3.842.037,68		5.367.506,46	
431	+ de Presupuestos cerrados	11.934.358,13		13.816.113,17	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	49.170,80		50.468,57	
	3. Obligaciones pendientes de pago		16.265.538,04		14.143.208,19
400	+ del Presupuesto corriente	6.441.358,74		5.895.446,75	
401	+ de Presupuestos cerrados	706,13		3.688,95	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	9.823.473,17		8.244.072,49	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-565.970,19		-462.165,72
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	601.698,71		479.323,71	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.728,52		17.157,99	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.246.577,68		15.524.532,76
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.542.995,72		9.522.797,64
	III. Exceso de financiación afectada		6.696.208,41		7.366.329,02
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.373,55		-1.364.593,90