

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		17.172.298,21		15.063.797,70
	2. Derechos pendientes de cobro		12.543.579,57		10.985.213,39
430	+ del Presupuesto corriente	4.826.383,86		3.352.222,66	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.626.028,87		7.551.561,14	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	91.166,84		81.429,59	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.788.976,57		5.833.738,11
400	+ del Presupuesto corriente	1.144.713,11		1.626.617,39	
401	+ de Presupuestos cerrados	165.575,10		156.508,18	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.478.688,36		4.050.612,54	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.821.302,18		-572.123,55
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.976.081,76		592.225,35	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	154.779,58		20.101,80	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		22.105.599,03		19.643.149,43
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.278.526,46		4.935.486,76
	III. Exceso de financiación afectada		9.309.335,90		5.981.519,46
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.517.736,67		8.726.143,21