

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		27.229.125,09		21.014.211,63
	2. Derechos pendientes de cobro		10.480.025,92		9.588.237,93
430	- del Presupuesto corriente	1.909.263,38		2.157.444,85	
431	- del Presupuestos cerrados	8.353.042,82		7.193.950,27	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- de Operaciones no presupuestarias	217.719,72		236.842,81	
	3. Obligaciones pendientes de pago		6.035.728,09		4.091.841,10
400	- del Presupuesto corriente	2.403.787,24		2.363.322,17	
401	- del Presupuestos cerrados	238.817,08		143.783,93	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- de Operaciones no presupuestarias	3.393.123,77		1.584.735,00	
	4. Partidas pendientes de aplicación		61.156,41		455.903,67
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	390.592,04		186.433,41	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	451.748,45		642.337,08	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		31.734.579,33		26.966.512,13
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.824.053,98		4.963.553,02
	III. Exceso de financiación afectada		17.438.354,00		11.574.538,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.472.171,35		10.428.420,88