

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		111.075.837,08		91.214.567,10
	2. Derechos pendientes de cobro		31.655.135,73		33.444.508,36
430	+ del Presupuesto corriente	5.884.680,01		5.581.966,75	
431	+ de Presupuestos cerrados	24.890.134,95		26.288.596,23	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	880.320,77		1.573.945,38	
	3. Obligaciones pendientes de pago		32.385.923,97		21.287.146,13
400	+ del Presupuesto corriente	18.699.565,36		7.766.316,34	
401	+ de Presupuestos cerrados	203.377,71		1.024.300,93	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	13.482.980,90		12.496.528,86	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.027.214,93		-458.428,03
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.027.214,93		460.851,75	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			2.423,72	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		109.317.833,91		102.913.501,30
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.506.156,98		25.041.981,84
	III. Exceso de financiación afectada		23.695.877,86		13.103.886,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		62.115.799,07		64.767.632,82