

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

| Cuentas   | Componentes   | Importes Año |              | Importes Año Anterior |            |
|---|---|--------------|--------------|-----------------------|------------|
|   |   |              |              |                       |            |
| 57,556  | 1. Fondos líquidos  |              | 314.045,38   |                       | 632.462,95 |
|   | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |              | 1.150.000,00 |                       | 150.000,00 |
| 430   | + del Presupuesto corriente                                     | 1.000.000,00 |              |                       |            |
| 431   | + de Presupuestos cerrados                                      | 150.000,00   |              | 150.000,00            |            |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             |              |              |                       |            |
|   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |              | 125.568,08   |                       | 106.570,90 |
| 400   | + del Presupuesto corriente                                     | 42.248,73    |              | 52.435,00             |            |
| 401   | + de Presupuestos cerrados                                      | 1.748,21     |              |                       |            |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 81.571,14    |              | 54.135,90             |            |
|   | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |              | -1.333,28    |                       | -1.000,02  |
| 554,559   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 1.333,28     |              | 1.000,02              |            |
| 555,5581,5585   | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |              |              |                       |            |
|   | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |              | 1.337.144,02 |                       | 674.892,03 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |              | 150.000,00   |                       | 37.500,00  |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |              |              |                       |            |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |              | 1.187.144,02 |                       | 637.392,03 |