

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		259.448,21		163.265,60
	2. Derechos pendientes de cobro		1.563.164,89		2.388.920,80
430	+ del Presupuesto corriente	1.300.826,18		1.350.941,10	
431	+ de Presupuestos cerrados	262.338,71		1.037.979,70	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		525.672,22		1.475.663,00
400	+ del Presupuesto corriente	387.046,37		1.209.770,65	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.487,43		3.947,43	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	136.138,42		261.944,92	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-233.498,56		-352.117,35
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	233.498,56		352.117,35	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.063.442,32		724.406,05
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		244.069,45		416.645,39
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		819.372,87		307.760,66