



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		10.801.802,42		9.540.771,51
	2. Derechos pendientes de cobro		4.068.094,41		4.217.745,39
430	+ del Presupuesto corriente	197.042,40		372.383,36	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.871.052,01		3.845.362,03	
257,258,270,275,440,442,4	+ de Operaciones no presupuestarias				
49,456,470,471,472,537,53					
8,550,565,566					
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.695.418,70		1.694.178,00
400	+ del Presupuesto corriente	904,20		29.284,88	
401	+ de Presupuestos cerrados	261.717,58		261.719,70	
165,166,180,185,410,414,4	+ de Operaciones no presupuestarias	1.432.796,92		1.403.173,42	
19,453,456,475,476,477,50					
2,515,516,521,550,560,561					
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.022.541,82		-553.097,97
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.455.951,31		986.507,46	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	433.409,49		433.409,49	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.151.936,31		11.511.240,93
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		3.871.052,01		3.845.362,03
00,4901,4902,4903,5961,					
5962,5981,5982					
	III. Exceso de financiación afectada		672.366,43		937.016,63
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.608.517,87		6.728.862,27