



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.756.681,56	4.346.142,80
	2. Derechos pendientes de cobro		7.844.003,80	7.631.256,57
430	+ del Presupuesto corriente	1.411.152,90		1.264.174,06
431	+ del Presupuestos cerrados	6.400.365,65		6.334.389,37
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	32.485,25		32.693,14
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.036.800,37	3.456.694,54
400	+ del Presupuesto corriente	1.380.137,94		2.876.555,61
401	+ del Presupuestos cerrados	126.687,18		140.983,67
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	529.975,25		439.155,26
	4. Partidas pendientes de aplicación		-169.401,59	-248.231,31
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	221.733,66		293.510,79
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	52.332,07		45.279,48
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.394.483,40	8.272.473,52
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.887.353,00	4.597.488,65
	III. Exceso de financiación afectada		627.161,33	100.512,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.879.969,07	3.574.472,47