



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.986.778,56		1.515.048,18
	2. Derechos pendientes de cobro		397.260,53		3.459.926,10
430	+ del Presupuesto corriente	315.500,64		3.458.310,10	
431	+ de Presupuestos cerrados	81.759,89		1.616,00	
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		1.509.852,20		1.819.820,24
400	+ del Presupuesto corriente	1.211.528,08		1.658.833,85	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	298.324,12		160.986,39	
	4. Partidas pendientes de aplicación		42,60		74,64
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	42,60		74,64	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.874.229,49		3.155.228,68
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		20.439,97		404,00
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.853.789,52		3.154.824,68