

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.679.956,14		1.662.341,34
	2. Derechos pendientes de cobro		2.417.165,41		1.997.220,79
430	+ del Presupuesto corriente	669.996,16		578.455,25	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.733.675,34		1.403.777,40	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	13.493,91		14.988,14	
	3. Obligaciones pendientes de pago		703.494,13		645.673,17
400	+ del Presupuesto corriente	288.375,38		204.321,23	
401	+ de Presupuestos cerrados	293.123,50		293.123,50	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	121.995,25		148.228,44	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-65.136,16		-5.607,62
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	65.136,16		5.607,62	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.328.491,26		3.008.281,34
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.945.947,87		1.613.654,99
	III. Exceso de financiación afectada		749.376,74		795.915,22
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		633.166,65		598.711,13