



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		175.458.937,06		154.093.323,93
	2. Derechos pendientes de cobro		90.971.576,21		74.371.867,30
430	+ del Presupuesto corriente	49.149.173,65		32.528.273,33	
431	+ de Presupuestos cerrados	41.520.796,00		41.686.180,34	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	301.606,56		157.413,63	
	3. Obligaciones pendientes de pago		48.884.827,89		44.662.839,76
400	+ del Presupuesto corriente	31.907.909,90		29.745.236,83	
401	+ de Presupuestos cerrados	15.435,15		15.456,74	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	16.961.482,84		14.902.146,19	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-432.878,14		-5.069.168,99
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	457.271,07		5.095.060,79	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.392,93		25.891,80	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		217.112.807,24		178.733.182,48
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		57.632.402,61		52.088.104,28
	III. Exceso de financiación afectada		37.387.262,46		16.858.921,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		122.093.142,17		109.786.156,25