

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.894.076,90	4.551.394,73
	2. Derechos pendientes de cobro		1.575.694,90	1.593.784,26
430	+ del Presupuesto corriente	1.219.890,28		1.231.768,87
431	+ de Presupuestos cerrados	315.868,96		326.773,84
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	39.935,66		35.241,55
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.937.830,48	1.619.208,71
400	+ del Presupuesto corriente	1.708.092,71		1.418.030,03
401	+ de Presupuestos cerrados	2,86		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	229.734,91		201.178,68
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.238,39	-286.206,33
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.238,39		286.206,33
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.527.702,93	4.239.763,95
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		289.005,49	299.447,43
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.238.697,44	3.940.316,52