

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		90.231.004,24		90.394.665,51
	2. Derechos pendientes de cobro		53.039.417,33		49.813.509,66
430	+ del Presupuesto corriente	14.628.499,01		12.669.923,12	
431	+ de Presupuestos cerrados	37.773.068,98		36.546.233,69	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	637.849,34		597.352,85	
	3. Obligaciones pendientes de pago		37.607.898,41		27.070.230,71
400	+ del Presupuesto corriente	26.685.646,47		16.625.829,23	
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	10.922.251,94		10.444.401,48	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.544.856,62		-1.463.353,04
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.648.365,62		1.463.353,04	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	103.509,00			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		101.117.666,54		111.674.591,42
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		27.918.197,62		26.650.861,19
	III. Exceso de financiación afectada		21.955.610,70		37.350.234,18
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		51.243.858,22		47.673.496,05