

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2022**

| Cuentas   | Componentes  | Importes   |                     |                     |
|---|--|------------|---------------------|---------------------|
|   |  | Año        | Año Anterior        |                     |
| 57,556  | 1. Fondos líquidos   |            | 4.997.035,64        | 7.923.075,47        |
|   | 2. Derechos pendientes de cobro  |            | 410.429,53          | 945.115,06          |
| 430   | + del Presupuesto corriente  | 274.612,83 |                     | 589.395,23          |
| 431   | + de Presupuestos cerrados   | 51.791,12  |                     | 47.428,80           |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                                    | 84.025,58  |                     | 308.291,03          |
|   | 3. Obligaciones pendientes de pago                                     |            | 1.494.569,98        | 2.643.575,47        |
| 400   | + del Presupuesto corriente  | 897.873,34 |                     | 1.651.551,69        |
| 401   | + de Presupuestos cerrados   | 1.500,00   |                     | 1.500,00            |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                                    | 595.196,64 |                     | 990.523,78          |
|   | 4. Partidas pendientes de aplicación                                   |            |                     |                     |
| 554,559   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                |            |                     |                     |
| 555,5581,5585   | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva                 |            |                     |                     |
|   | <b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>                 |            | <b>3.912.895,19</b> | <b>6.224.615,06</b> |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro   |            | 13.032,85           | 13.643,37           |
|   | III. Exceso de financiación afectada                                   |            |                     |                     |
|   | <b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b> |            | <b>3.899.862,34</b> | <b>6.210.971,69</b> |