

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		1.039.396,59		1.523.539,39
	2. Derechos pendientes de cobro		210.515,74		112.103,01
430	+ del Presupuesto corriente	114.546,78		1.109,43	
431	+ de Presupuestos cerrados	94.052,09		111.421,19	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.916,87		-427,61	
	3. Obligaciones pendientes de pago		259.085,24		305.236,20
400	+ del Presupuesto corriente	117.633,62		190.441,93	
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	141.451,62		114.794,27	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-16,35		-16,35
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16,35		16,35	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		990.810,74		1.330.389,85
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		91.687,40		95.018,81
	III. Exceso de financiación afectada		145.316,59		299.544,68
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		753.806,75		935.826,36