

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2022

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		8.286.167,87		8.888.911,26
	2. Derechos pendientes de cobro		3.906.098,09		3.627.275,55
430	+ del Presupuesto corriente	906.965,98		706.911,12	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.908.016,96		2.848.140,84	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	91.115,15		72.223,59	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.411.071,58		2.568.819,27
400	+ del Presupuesto corriente	1.373.673,80		1.438.025,06	
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	1.037.397,78		1.130.794,21	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-96.783,94		-68.689,11
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	108.676,17		69.771,36	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.892,23		1.082,25	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.684.410,44		9.878.678,43
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.124.783,70		2.004.045,34
	III. Exceso de financiación afectada		1.344.127,40		1.565.920,07
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.215.499,34		6.308.713,02