

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.756.939,17		439.840,37
	2. Derechos pendientes de cobro		183.443,98		172.534,32
430	+ del Presupuesto corriente	102.799,42		91.889,86	
431	+ de Presupuestos cerrados	67.922,30		67.922,30	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	12.722,26		12.722,16	
	3. Obligaciones pendientes de pago		378.366,72		319.915,07
400	+ del Presupuesto corriente	298.402,04		257.233,20	
401	+ de Presupuestos cerrados	4.909,18		4.749,56	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	75.055,50		57.932,31	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.800,00		-4.800,00
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.800,00		4.800,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.557.216,43		287.659,62
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		66.515,13		65.474,05
	III. Exceso de financiación afectada		3.328.964,41		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		161.736,89		222.185,57