



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		35.456.338,96	40.944.641,66
	2. Derechos pendientes de cobro		193.319.687,22	197.987.567,18
430	+ del Presupuesto corriente	18.760.573,74		22.932.459,96
431	+ de Presupuestos cerrados	136.990.679,97		139.768.665,50
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	37.568.433,51		35.286.441,72
	3. Obligaciones pendientes de pago		90.250.420,24	107.331.742,40
400	+ del Presupuesto corriente	23.887.954,13		32.029.785,89
401	+ de Presupuestos cerrados	18.111.364,47		25.119.431,17
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	48.251.101,64		50.182.525,34
	4. Partidas pendientes de aplicación		33.775.219,00	36.912.381,76
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	11.407.224,84		9.916.083,70
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	45.182.443,84		46.828.465,46
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		172.300.824,94	168.512.848,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		84.797.066,83	82.596.925,77
	III. Exceso de financiación afectada		82.959.957,87	80.897.205,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.543.800,24	5.018.717,39