

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		934.071,48		1.216.573,09
	2. Derechos pendientes de cobro		2.012.863,23		1.955.863,23
430	+ del Presupuesto corriente	57.000,00		59.000,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.791.130,47		1.732.130,47	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	164.732,76		164.732,76	
	3. Obligaciones pendientes de pago		805.803,52		1.305.240,37
400	+ del Presupuesto corriente			157,71	
401	+ de Presupuestos cerrados	195.538,20		195.487,78	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	610.265,32		1.109.594,88	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-71.346,98		-73.925,57
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	254.452,91		254.216,66	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	183.105,93		180.291,09	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.069.784,21		1.793.270,38
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.641.301,90		1.579.985,11
	III. Exceso de financiación afectada		223.447,00		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		205.035,31		213.285,27