

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		123.907.170,77	129.167.598,53
	2. Derechos pendientes de cobro		60.850.423,37	52.259.102,28
430	+ del Presupuesto corriente	24.566.251,81		18.955.704,67
431	+ de Presupuestos cerrados	36.122.274,62		33.165.097,88
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	161.896,94		138.299,73
	3. Obligaciones pendientes de pago		67.782.794,39	66.476.825,06
400	+ del Presupuesto corriente	51.175.252,92		53.016.325,04
401	+ de Presupuestos cerrados	10.222.290,73		7.665.492,15
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.385.250,74		5.795.007,87
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.031.063,89	-1.460.756,94
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.075.165,90		1.500.625,86
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	44.102,01		39.868,92
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		115.943.735,86	113.489.118,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		27.262.241,40	25.741.655,16
	III. Exceso de financiación afectada		16.559.396,91	19.118.727,21
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		72.122.097,55	68.628.736,44