



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		104.686.340,77	121.500.880,76
	2. Derechos pendientes de cobro		46.347.984,55	48.321.003,39
430	+ del Presupuesto corriente	15.318.048,16		17.028.325,13
431	+ de Presupuestos cerrados	30.383.371,71		30.666.317,49
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	646.564,68		626.360,77
	3. Obligaciones pendientes de pago		19.124.932,26	19.450.452,19
400	+ del Presupuesto corriente	9.288.831,54		9.596.925,65
401	+ de Presupuestos cerrados	124.433,89		125.024,53
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	9.711.666,83		9.728.502,01
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.912.406,28	-1.290.697,20
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.912.406,28		1.290.697,20
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		128.996.986,78	149.080.734,76
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		29.464.844,15	35.814.969,54
	III. Exceso de financiación afectada		8.566.070,60	3.989.291,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		90.966.072,03	109.276.473,27