



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		116.338.531,95		115.056.153,58
	2. Derechos pendientes de cobro		31.569.975,50		29.934.154,12
430	+ del Presupuesto corriente	5.650.421,39		5.617.687,46	
431	+ de Presupuestos cerrados	23.397.426,58		23.762.455,38	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.522.127,53		554.011,28	
	3. Obligaciones pendientes de pago		21.224.815,60		15.865.817,33
400	+ del Presupuesto corriente	8.835.047,86		2.228.028,47	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.640.229,61		1.548.901,30	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.749.538,13		12.088.887,56	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-6.478.616,78		-5.291.736,82
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.569.115,01		6.596.374,69	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	90.498,23		1.304.637,87	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		120.205.075,07		123.832.753,55
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		21.185.099,17		20.991.562,23
	III. Exceso de financiación afectada		34.104.405,06		33.747.905,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		64.915.570,84		69.093.285,68