

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		36.640.720,66	27.859.296,45
	2. Derechos pendientes de cobro		143.116.525,07	151.111.270,09
430	+ del Presupuesto corriente	11.996.578,76		15.417.443,76
431	+ del Presupuestos cerrados	109.227.584,97		113.674.334,62
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	21.892.361,34		22.019.491,71
	3. Obligaciones pendientes de pago		53.242.414,19	53.538.970,76
400	+ del Presupuesto corriente	8.096.192,87		8.220.748,65
401	+ del Presupuestos cerrados	5.670.458,83		7.898.521,24
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	39.475.762,49		37.419.700,87
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.229.340,05	-3.021.687,06
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.242.554,77		3.034.901,78
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.214,72		13.214,72
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		124.285.491,49	122.409.908,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		94.425.471,07	96.581.379,02
	III. Exceso de financiación afectada		21.957.528,23	17.213.605,59
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.902.492,19	8.614.924,11