

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		8.507.813,84		5.817.515,32
	2. Derechos pendientes de cobro		12.031.543,00		13.526.718,58
430	+ del Presupuesto corriente	4.863.579,24		5.611.754,91	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.096.004,35		7.832.472,97	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	71.959,41		82.490,70	
	3. Obligaciones pendientes de pago		11.010.733,88		11.146.004,07
400	+ del Presupuesto corriente	6.224.698,41		5.686.627,19	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.776.134,78		2.621.788,30	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.009.900,69		2.837.588,58	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.319.985,48		50.678,76
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.090.735,06		5.550.643,30	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.410.720,54		5.601.322,06	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.848.608,44		8.248.908,59
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.929.933,01		4.968.749,15
	III. Exceso de financiación afectada		3.895.916,54		2.240.523,71
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.022.758,89		1.039.635,73