

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		735.029,91		
	2. Derechos pendientes de cobro		256.979,33		
430	+ del Presupuesto corriente	174.039,61			
431	+ de Presupuestos cerrados	76.960,81			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	5.978,91			
	3. Obligaciones pendientes de pago		30.837,30		
400	+ del Presupuesto corriente	12.947,31			
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	17.889,99			
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		961.171,94		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		50.413,09		
	III. Exceso de financiación afectada		168.301,54		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		742.457,31		