



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 10.801.802,42 | 9.540.771,51 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 4.068.094,41 | 4.217.745,39 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 197.042,40 | | 372.383,36 |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 3.871.052,01 | | 3.845.362,03 |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | | | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 1.695.418,70 | 1.694.178,00 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 904,20 | | 29.284,88 |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 261.717,58 | | 261.719,70 |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 1.432.796,92 | | 1.403.173,42 |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -3.022.541,82 | -553.097,97 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.455.951,31 | | 986.507,46 |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 433.409,49 | | 433.409,49 |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 10.151.936,31 | 11.511.240,93 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 3.871.052,01 | 3.845.362,03 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 672.366,43 | 937.016,63 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 5.608.517,87 | 6.728.862,27 |