

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | IMPORTES | |
|---|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | AÑO | | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 803.401,13 | | 870.398,34 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 1.031.866,96 | | 1.315.832,21 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 173.073,39 | | 171.550,81 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 726.823,21 | | 983.849,55 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 131.970,36 | | 160.431,85 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 359.557,30 | | 755.036,12 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 88.570,52 | | 238.295,83 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 41.939,92 | | 298.830,44 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 229.046,86 | | 217.909,85 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -154.558,15 | | 3.007,37 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 176.269,00 | | | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 21.710,85 | | 3.007,37 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 1.321.152,64 | | 1.434.201,80 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 611.067,64 | | 836.105,45 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 156.465,49 | | 28.336,40 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 553.619,51 | | 569.759,95 |