

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.975.015,92	2.070.076,34
	2. Derechos pendientes de cobro		20.559,13	
430	+ del Presupuesto corriente	14.687,71		
431	+ de Presupuestos cerrados			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	5.871,42		
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.396.448,44	1.337.697,98
400	+ del Presupuesto corriente	882.136,25		1.218.724,81
401	+ de Presupuestos cerrados	3.820,30		4.784,87
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	510.491,89		114.188,30
	4. Partidas pendientes de aplicación		-710,00	-344.021,90
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	710,00		344.021,90
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		598.416,61	388.356,46
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		598.416,61	388.356,46