

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		971.861,42		1.009.425,63
	2. Derechos pendientes de cobro		300.974,50		149.452,50
430	+ del Presupuesto corriente	300.974,00		149.452,00	
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	0,50		0,50	
	3. Obligaciones pendientes de pago		31.921,10		9.715,13
400	+ del Presupuesto corriente	25.286,93		951,27	
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	6.634,17		8.763,86	
	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)		1.240.914,82		1.149.163,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		860.000,00		860.000,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		380.914,82		289.163,00