

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		272.627,44		503.339,43
	2. Derechos pendientes de cobro		240.928,99		239.555,07
430	+ del Presupuesto corriente	225.798,16		239.552,01	
431	+ de Presupuestos cerrados	15.130,83		3,06	
270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		310.068,58		610.846,69
400	+ del Presupuesto corriente	133.702,40		98.000,31	
401	+ de Presupuestos cerrados	44.248,67		44.248,67	
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	+ de Operaciones no presupuestarias	132.117,51		468.597,71	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-131.527,72		-62.501,47
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	131.527,72		62.501,47	
555,558	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		71.960,13		69.546,34
296,298,4900,4901,596, 598	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		71.960,13		69.546,34