

Ejercicio 2022

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		4.814.390,09		5.835.341,31
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.348.040,90		2.484.023,62
430	- (+) del Presupuesto Corriente	278.318,30		578.032,26	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.931.499,87		1.770.748,19	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	138.222,73		135.243,17	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		2.262.489,87		3.009.717,71
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.353.348,32		1.920.446,60	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	485.080,33		674.630,71	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	424.061,22		414.640,40	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		55.624,17		-46.362,89
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	106.907,34		206.867,34	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	162.531,51		160.504,45	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		4.955.565,29		5.263.284,33
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		1.482.728,01		1.448.667,77
	III. Exceso de Financiación Afectada		1.900.295,06		1.804.387,44
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.572.542,22		2.010.229,12