Ejercicio 2022

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		8.069.503,73		6.009.037,10
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.727.314,46		2.025.076,05
430	- (+) del Presupuesto Corriente	732.456,74		771.310,32	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	937.166,64		1.196.532,95	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	57.691,08		57.232,78	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		2.075.270,35		2.017.633,77
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.143.686,83		1.499.996,63	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	7.050,00		500,00	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	924.533,52		517.137,14	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		1.168,40		9.864,76
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	441,66		418,36	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.610,06		10.283,12	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		7.722.716,24		6.026.344,14
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		687.429,46		884.053,35
	III. Exceso de Financiación Afectada		5.215.722,25		3.866.099,70
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		**1.819.564,53**		**1.276.191,09**