

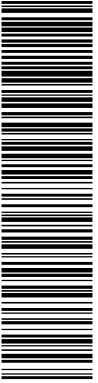


ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/03/2023
Pag. 1

EJERCICIO 2022

Cuentas	Componentes	Importes	
		Año	Año Anterior
57.556	1. Fondos líquidos	93.029.659,89	73.388.400,88
430	2. Derechos pendientes de cobro	7.216.828,37	7.444.397,28
431	+ del Presupuesto corriente	2.864.301,72	4.541.729,31
	+ de Presupuestos cerrados	4.098.402,05	2.632.914,46
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Operaciones no presupuestarias	254.124,60	289.753,51
400	3. Obligaciones pendientes de pago	30.930.728,33	11.588.655,08
401	+ del Presupuesto corriente	27.894.436,62	5.098.862,60
	+ de Presupuestos cerrados	36.293,04	28.545,98
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.999.998,67	6.461.256,50
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación	-1.953.705,82	-249.600,47
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.109.798,85 156.093,03	923.698,15 674.097,68
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961 5962.5981.5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	67.362.054,11	68.994.542,61
	II. Saldos de dudoso cobro	2.006.486,82	1.552.793,16
	III. Exceso de financiación afectada	11.815.516,02	15.921.560,17
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	53.540.051,27	51.520.189,28



DOCUMENTO
.OTROS: 4. estado remanente tesorería

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: 5MEDV-HV4AD-3YJKV
Página 1 de 1

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS