



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

Fecha Obtención 13/02/2023  
Pag. 1

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos	102.817.662,46	103.271.312,13
430	2. Derechos pendientes de cobro	578.846,73	1.435.378,58
431	+ del Presupuesto corriente	530.813,20	1.358.053,87
257.258.270.275.440.442.4	+ de Presupuestos cerrados	42.152,79	58.638,15
49.456.470.471.472.537,53	+ de Operaciones no presupuestarias	5.880,74	18.686,56
8.550.565.566			
400	3. Obligaciones pendientes de pago	70.260.250,26	72.308.156,13
401	+ del Presupuesto corriente	185.221,89	758.518,85
165.166.180.185.410.414,4	+ de Presupuestos cerrados	70.075.028,37	71.549.637,28
19.453.456.475.476.477,50	+ de Operaciones no presupuestarias		
2.515.516.521.550.560.561			
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación		
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	23.734.848,76	24.951.095,15
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	9.401.410,17	7.447.439,43
2961.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dudoso cobro	11.991,33	16.510,60
00.4901.4902.4903.5961,			
5962.5981.5982			
	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	9.389.418,84	7.430.928,83

