



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

Fecha Obtención 30/10/2023

Pág. 1

| Cuentas | Componentes | Importes | |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| | | Año | Año Anterior |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | 4,512,864.05 | 11,603,987.04 |
| 430 | 2. Derechos pendientes de cobro | 4,215,014.21 | 184,612.42 |
| 431 | + del Presupuesto corriente | 3,925,000.10 | 144,788.71 |
| 257,258,270,275,440,442, | + de Presupuestos cerrados | 55,419.47 | 39,823.71 |
| 449,456,470,471,472,537, | + de Operaciones no presupuestarias | 234,594.64 | |
| 538,550,565,566 | | | |
| 400 | 3. Obligaciones pendientes de pago | 867,910.22 | 790,127.31 |
| 401 | + del Presupuesto corriente | 544,798.38 | 382,266.40 |
| 165,166,180,185,410,414, | + de Presupuestos cerrados | 56.52 | 515.13 |
| 419,453,456,475,476,477, | + de Operaciones no presupuestarias | 323,055.32 | 407,345.78 |
| 502,515,516,521,550,560, | | | |
| 561 | | | |
| 554,559 | 4. Partidas pendientes de aplicación | 7,436.33 | 7,436.33 |
| 555,5581,5585 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | |
| | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 7,436.33 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | 7,867,404.37 | 10,998,472.15 |
| 2961,2962,2981,2982,49 | II. Saldos de dudoso cobro | 16,620.49 | 39,535.76 |
| 00,4901,4902,4903,5961 | | | |
| ,5962,5981,5982 | III. Exceso de financiación afectada | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | 7,850,783.88 | 10,958,936.39 |

