

Ejercicio 2022

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		3.776.906,67		4.473.558,36
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		236.942,03		248.194,69
430	- (+) del Presupuesto Corriente	55.357,82		53.276,59	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	178.826,16		192.137,07	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	2.758,05		2.781,03	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		191.539,66		268.434,05
400	- (+) del Presupuesto Corriente	63.425,30		140.022,78	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	4.703,66		4.703,66	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	123.410,70		123.707,61	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		0,00		-51.500,00
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	0,00		51.500,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		3.822.309,04		4.401.819,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		135.244,29		139.826,30
	III. Exceso de Financiación Afectada		841.812,30		784.459,80
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.845.252,45		3.477.532,90