



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2022		IMPORTES AÑO 2021	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		20.684.939,06		17.930.588,50
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.095.249,20		2.210.870,90
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	904.498,48		865.682,39	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.147.390,21		1.273.123,99	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	43.360,51		72.064,52	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.628.658,34		1.823.403,09
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	605.946,99		851.909,46	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	36.922,51		36.533,53	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	985.788,84		934.960,10	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-682.139,65		-643.479,27
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	698.953,04		650.365,10	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	16.813,39		6.885,83	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		20.469.390,27		17.674.577,04
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		677.668,19		744.749,90
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		396.308,57		492.236,16
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		19.395.413,51		16.437.590,98