



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES 2022		IMPORTES 2021	
1.(+) Fondos líquidos		23.097.105,42		25.441.583,39
2.(+) Derechos pendientes de cobro		43.080.142,74		48.241.858,85
(+) del presupuesto corriente	8.435.820,17		10.949.700,11	
(+) de presupuestos cerrados	34.637.110,51		37.284.946,68	
(+) de operaciones no presupuestarias	7.212,06		7.212,06	
3.-) Obligaciones pendientes de pago		11.286.396,70		11.259.406,92
(+) del presupuesto corriente	5.788.391,77		3.277.340,81	
(+) de presupuestos cerrados	22.726,03		2.935.936,41	
(+) de operaciones no presupuestarias	5.475.278,90		5.046.129,70	
4.(+) Partidas pendiente de aplicación		-1.039.048,25		-1.501.524,33
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.296.175,72		1.700.934,58	
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	257.127,47		199.410,25	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		53.851.803,21		60.922.510,99
II. Saldo de dudoso cobro		25.152.875,37		24.911.511,35
III. Exceso de financiación afectada		1.075.551,62		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		27.623.376,22		36.010.999,64
(-) Devoluciones de ingresos sin aplicar a presupuesto		18.562,05		33.769,54
(-) Obligaciones sin aplicar a presupuesto		505.783,74		505.783,74
Remanente de tesorería para gastos generales AJUSTADO		27.099.030,43		35.471.446,36