

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.....		11.020.437,30€		8.635.934,50€
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		12.925.700,22€		12.466.159,38€
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	1.836.815,75€		1.856.130,21€	
431	- (+) de Presupuesto cerrado.....	10.280.541,01€		9.911.502,92€	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	808.343,46€		698.526,25€	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		3.007.502,94€		2.914.317,45€
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	314.862,55€		308.061,72€	
401	- (+) de Presupuesto cerrado.....	906.162,32€		943.710,06€	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.786.478,07€		1.662.545,67€	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación.....		-539.918,30€		-415.118,46€
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	541.412,32€		416.612,48€	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	1.494,02€		1.494,02€	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).....		20.398.716,28€		17.772.657,97€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro.....		9.697.569,27€		9.334.848,85€
	III. Exceso de financiación afectada.....		3.904.296,39€		2.675.398,18€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		6.796.850,62€		5.762.410,94€

Ejercicio 2022

A140



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E700102C8700C318O2J6V7H4 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 24/03/2023
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/03/2023 08:25:16

EXPEDIENTE :: 2023ALIQ000001

Fecha: 15/03/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

