



REMANENTE DE TESORERIA

Componentes	Importe	
1. Fondos líquidos		
2. Derechos pendientes de cobro	9.114.405,59	
(+) del presupuesto corriente		224.668,88
(+) del presupuestos cerrados		1.759.187,67
(+) del operaciones no presupuestarias		7.130.549,04
3. Obligaciones pendientes de pago	-2.274.800,39	
(+) del presupuesto corriente		-593.058,38
(+) del presupuestos cerrados		-634.083,56
(+) del operaciones no presupuestarias		-1.047.658,45
4. Partidas pendientes de aplicación	-209.799,26	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		-220.094,25
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		10.294,99
I. Remanente total	6.629.805,94	
II. Saldo de dudoso cobro	2.308.263,62	
III. Exceso de financiación afectada		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	4.321.542,32	

CONCEPTO	Saldo a 31/12/2022
1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	8.894.311,34
(+) del presupuesto corriente	224.668,88
(+) de presupuestos cerrados	1.759.187,67
(+) de operaciones extrapresupuestarias	7.130.549,04
(-) cobros pendientes aplic. definitiva	220.094,25
2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	2.264.505,40
(+) del presupuesto corriente	593.058,38
(+) de presupuestos cerrados	634.083,56
(+) de operaciones extrapresupuestarias	1.047.658,45
(-) pagos pendientes aplic. definitiva	10.294,99
3. FONDOS LIQUIDOS	
I REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	267.243,77
II REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO	6.362.562,17
4. (1-2+3) REMANENTE DE TESORERIA	6.629.805,94