

REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO	2022
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	315.932.379,80
(+) del Presupuesto corriente	1.620.509,08
(+) de Presupuestos cerrados	1.136.962,35
(+) de Operaciones no presupuestarias	313.191.440,92
(-) de dudoso cobro	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16.532,55
2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	13.969.885,39
(+) del Presupuesto Corriente	7.094.860,93
(+) de Presupuestos cerrados	0,00
(+) de Operaciones no presupuestarias	6.875.024,46
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
3. (+) FONDOS LIQUIDOS	0,00
I. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	12.424.838,79
II. REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO	289.537.655,62
REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)	301.962.494,41