

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		10.799.929,48		15.441.853,01
	2. Derechos pendientes de cobro		7.029.041,84		9.443.714,59
430	+ del Presupuesto corriente	3.501.963,81		5.534.979,11	
431	+ del Presupuestos cerrados	3.480.121,09		3.870.590,90	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	46.956,94		38.144,58	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.403.376,78		2.850.493,16
400	+ del Presupuesto corriente	1.865.196,05		1.347.395,11	
401	+ del Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.538.180,73		1.503.098,05	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-18.201,28		-9.840,14
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.000,00		62.000,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	43.798,72		52.159,86	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		14.407.393,26		22.025.234,30
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.474.323,84		4.108.998,72
	III. Exceso de financiación afectada		434.230,00		187.017,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.498.839,42		17.729.218,35