

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

A la información contenida en el cálculo del Remanente Líquido de Tesorería, se ha de añadir:

El saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31-12-2023, saldo de la cuenta 413, por importe de 901.543,91 euros.

El saldo de acreedores por devolución de ingresos a 31-12-2023, saldo de la cuenta 418, por importe de 3.591,93 euros.

Es por ello, que el importe del Remanente Líquido de Tesorería que realmente se considera disponible para gastos generales, se le ha de deducir las cantidades antes citadas. por lo que el Remanente Líquido de Tesorería final asciende a la cantidad de 9.238.102,49 euros