

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.403.497,18		1.683.450,06
	2. Derechos pendientes de cobro		4.192.425,75		4.238.556,34
430	+ del Presupuesto corriente	1.153.307,98		1.409.093,45	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.405.733,33		1.798.451,97	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	633.384,44		1.031.010,92	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.625.130,91		1.448.211,37
400	+ del Presupuesto corriente	793.390,00		632.387,75	
401	+ de Presupuestos cerrados	415.245,88		415.560,48	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	416.495,03		400.263,14	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-54.662,89		-53.816,70
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	61.072,22		59.083,83	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.409,33		5.267,13	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.916.129,13		4.419.978,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.531.371,15		1.422.569,75
	III. Exceso de financiación afectada		3.920.578,00		312.417,01
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.464.179,98		2.684.991,57