

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		11.707.530,54		6.872.996,68
	2. Derechos pendientes de cobro		1.922.110,19		1.919.923,88
430	+ del Presupuesto corriente	564.654,06		524.907,85	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.178.418,25		1.224.581,28	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	179.037,88		170.434,75	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.555.119,21		4.035.396,32
400	+ del Presupuesto corriente	2.854.121,06		2.365.938,46	
401	+ de Presupuestos cerrados	158.792,37		145.106,25	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.542.205,78		1.524.351,61	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-21.757,03		-176.752,67
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	39.317,60		198.412,04	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.560,57		21.659,37	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.052.764,49		4.580.771,57
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.039.089,49		1.075.637,00
	III. Exceso de financiación afectada		1.427.196,27		297.787,41
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.586.478,73		3.207.347,16