

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		23.127.163,77	20.393.321,49
	2. Derechos pendientes de cobro		10.551.184,83	9.471.133,31
430	+ del Presupuesto corriente	4.483.915,17		3.412.487,67
431	+ de Presupuestos cerrados	5.291.908,01		5.300.811,37
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	775.361,65		757.834,27
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.232.554,01	5.690.261,88
400	+ del Presupuesto corriente	5.664.106,64		3.220.916,71
401	+ de Presupuestos cerrados	296.461,51		335.226,96
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.271.985,86		2.134.118,21
	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.366.276,84	-456.020,74
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.422.948,44		603.924,89
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	56.671,60		147.904,15
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		20.079.517,75	23.718.172,18
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.258.323,71	4.296.752,07
	III. Exceso de financiación afectada		7.934.486,84	3.318.814,81
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.886.707,20	16.102.605,30