

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		933.345,16	1.039.396,59
	2. Derechos pendientes de cobro		553.834,62	210.515,74
430	+ del Presupuesto corriente	461.545,62		114.546,78
431	+ de Presupuestos cerrados	94.574,07		94.052,09
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	-2.285,07		1.916,87
	3. Obligaciones pendientes de pago		402.900,12	259.085,24
400	+ del Presupuesto corriente	261.897,88		117.633,62
401	+ de Presupuestos cerrados	261,59		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	140.740,65		141.451,62
	4. Partidas pendientes de aplicación		-16,35	-16,35
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16,35		16,35
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.084.263,31	990.810,74
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		92.611,19	91.687,40
	III. Exceso de financiación afectada		33.178,22	145.316,59
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		958.473,90	753.806,75