

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.120.177,53	20.512.804,39
	2. Derechos pendientes de cobro		36.845.440,49	29.447.506,02
430	+ del Presupuesto corriente	13.928.651,60		8.215.149,34
431	+ de Presupuestos cerrados	21.002.028,41		19.320.352,27
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.914.760,48		1.912.004,41
	3. Obligaciones pendientes de pago		7.709.125,72	9.848.730,09
400	+ del Presupuesto corriente	5.295.500,90		6.224.960,89
401	+ de Presupuestos cerrados	465.092,43		1.103.185,64
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.948.532,39		2.520.583,56
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.563,76	128.235,60
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	37.253,21		37.253,21
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.689,45		165.488,81
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		42.253.928,54	40.239.815,92
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		16.463.189,24	14.908.167,21
	III. Exceso de financiación afectada		16.544.072,33	16.208.633,22
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.246.666,97	9.123.015,49

