

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		34.529.485,80		30.188.574,43
	2. Derechos pendientes de cobro		4.080.386,37		4.087.224,48
430	+ del Presupuesto corriente	3.990,58		5.602,78	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.077.328,03		4.080.717,62	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	-932,24		904,08	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.367.938,98		1.811.729,92
400	+ del Presupuesto corriente	508.196,47		982.350,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	213.780,91		213.169,08	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	645.961,60		616.210,84	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-911.970,96		-551.722,36
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.043.148,76		858.163,64	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	131.177,80		306.441,28	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		36.329.962,23		31.912.346,63
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.068.686,70		4.060.048,77
	III. Exceso de financiación afectada		7.061.885,01		4.468.105,99
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		25.199.390,52		23.384.191,87