

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		2.095.813,56		803.401,13
	2. Derechos pendientes de cobro		1.070.638,52		1.031.866,96
430	+ del Presupuesto corriente	151.034,90		173.073,39	
431	+ de Presupuestos cerrados	730.918,48		726.823,21	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	188.685,14		131.970,36	
	3. Obligaciones pendientes de pago		303.077,37		359.557,75
400	+ del Presupuesto corriente	93.230,61		88.570,52	
401	+ de Presupuestos cerrados	21.939,92		41.939,92	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	187.906,84		229.047,31	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.137.784,31		-151.678,13
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.141.780,64		176.269,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.996,33		24.590,87	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.725.590,40		1.324.032,21
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		633.305,72		611.067,64
	III. Exceso de financiación afectada		898.967,80		156.465,49
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		193.316,88		556.499,08