



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		10.119.160,68		10.801.802,42
	2. Derechos pendientes de cobro		4.360.232,20		4.068.094,41
430	+ del Presupuesto corriente	418.346,45		197.042,40	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.941.885,75		3.871.052,01	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.715.641,16		1.695.418,70
400	+ del Presupuesto corriente	4.004,81		904,20	
401	+ de Presupuestos cerrados	261.717,58		261.717,58	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.449.918,77		1.432.796,92	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-49.014,09		-3.022.541,82
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	173.737,38		3.455.951,31	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	124.723,29		433.409,49	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		12.714.737,63		10.151.936,31
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.941.885,75		3.871.052,01
	III. Exceso de financiación afectada		5.017.020,70		672.366,43
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.755.831,18		5.608.517,87