

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		3.814.783,83		3.756.939,17
	2. Derechos pendientes de cobro		87.952,31		183.443,98
430	+ del Presupuesto corriente	11.354,19		102.799,42	
431	+ de Presupuestos cerrados	63.757,98		67.922,30	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	12.840,14		12.722,26	
	3. Obligaciones pendientes de pago		530.918,38		378.366,72
400	+ del Presupuesto corriente	432.617,37		298.402,04	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.650,78		4.909,18	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	95.650,23		75.055,50	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-88.574,00		-4.800,00
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	88.574,00		4.800,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.283.243,76		3.557.216,43
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		63.757,98		66.515,13
	III. Exceso de financiación afectada		3.186.557,81		3.328.964,41
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		32.927,97		161.736,89