



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.268.829,54	3.756.681,56
	2. Derechos pendientes de cobro		7.809.225,33	7.844.003,80
430	+ del Presupuesto corriente	1.361.982,09		1.411.152,90
431	+ del Presupuestos cerrados	6.415.562,47		6.400.365,65
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	31.680,77		32.485,25
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.742.095,19	2.036.800,37
400	+ del Presupuesto corriente	2.155.241,48		1.380.137,94
401	+ del Presupuestos cerrados	104.285,67		126.687,18
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	482.568,04		529.975,25
	4. Partidas pendientes de aplicación		-218.484,84	-169.401,59
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	278.282,75		221.733,66
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	59.797,91		52.332,07
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.117.474,84	9.394.483,40
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.072.115,58	4.887.353,00
	III. Exceso de financiación afectada		451.722,72	627.161,33
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.593.636,54	3.879.969,07