

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		18.512.170,42		17.172.298,21
	2. Derechos pendientes de cobro		12.743.232,21		12.543.579,57
430	+ del Presupuesto corriente	4.501.973,18		4.826.383,86	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.942.995,67		7.626.028,87	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	298.263,36		91.166,84	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.600.048,08		5.788.976,57
400	+ del Presupuesto corriente	1.106.480,22		1.144.713,11	
401	+ de Presupuestos cerrados	178.677,71		165.575,10	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.314.890,15		4.478.688,36	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.013.825,95		-1.821.302,18
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.015.881,53		1.976.081,76	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.055,58		154.779,58	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		24.641.528,60		22.105.599,03
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.656.748,41		5.278.526,46
	III. Exceso de financiación afectada		13.250.220,79		9.347.632,88
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.734.559,40		7.479.439,69