

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		9.649.720,24		8.286.167,87
	2. Derechos pendientes de cobro		3.029.159,22		3.906.098,09
430	+ del Presupuesto corriente	640.512,90		906.965,98	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.300.071,46		2.908.016,96	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	88.574,86		91.115,15	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.389.215,39		2.411.071,58
400	+ del Presupuesto corriente	1.852.186,34		1.373.673,80	
401	+ de Presupuestos cerrados	490,59			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	536.538,46		1.037.397,78	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-43.229,93		-96.783,94
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	44.639,71		108.676,17	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.409,78		11.892,23	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.246.434,14		9.684.410,44
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.347.109,83		2.124.783,70
	III. Exceso de financiación afectada		1.103.891,03		1.344.127,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.795.433,28		6.215.499,34