

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.674.282,49	4.512.864,05
	2. Derechos pendientes de cobro		4.677.848,10	4.215.014,21
430	+ del Presupuesto corriente	4.421.942,92		3.925.000,10
431	+ de Presupuestos cerrados	13.181,25		55.419,47
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	242.723,93		234.594,64
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.638.296,78	867.910,22
400	+ del Presupuesto corriente	2.300.391,61		544.798,38
401	+ de Presupuestos cerrados	56,52		56,52
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	337.848,65		323.055,32
	4. Partidas pendientes de aplicación			7.436,33
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			7.436,33
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.713.833,81	7.867.404,37
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.590,63	16.620,49
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.707.243,18	7.850.783,88