



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Fecha Obtención 05/03/2024

Pág. 1

Cuentas	Componentes	Importes	
		Año	Año Anterior
57,556	1. Fondos líquidos	4,051,494.28	5,079,800.92
430	2. Derechos pendientes de cobro	17,950,842.48	23,983,146.93
431	+ del Presupuesto corriente	12,998,668.37	19,348,683.20
	+ de Presupuestos cerrados	4,028,711.13	3,380,137.15
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	923,462.98	1,254,326.58
400	3. Obligaciones pendientes de pago	2,199,726.87	5,787,580.38
	+ del Presupuesto corriente	1,812,117.04	5,070,105.91
401	+ de Presupuestos cerrados	60.00	60.00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	387,549.83	717,414.47
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	19,802,609.89	23,275,367.47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	2,099,047.68	1,698,236.87
	III. Exceso de financiación afectada	5,137,328.79	10,472,577.77
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	12,566,233.42	11,104,552.83



DOCUMENTO
INFORME: 03.5 Remanente de tesorería liq
2023

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: ON3QQ-J28E6-RYHZL
Página 1 de 1

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS