

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		2.350.968,39		1.234.689,24
430	2. Derechos pendientes de cobro		752.003,72		224.671,95
431	+ del Presupuesto corriente	688.570,16		165.002,56	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ del Presupuestos cerrados	54.509,24		49.440,61	
	+ de Operaciones no presupuestarias	8.924,32		10.228,78	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		366.663,34		179.600,08
401	+ del Presupuesto corriente	19.810,73		10.019,40	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ del Presupuestos cerrados				
	+ de Operaciones no presupuestarias	346.852,61		169.580,68	
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)		2.736.308,77		1.279.761,11
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		25.983,91		17.771,09
	III. Exceso de financiación afectada		1.484.439,19		774.570,78
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.225.885,67		487.419,24