

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		134.830.380,83		123.907.170,77
	2. Derechos pendientes de cobro		58.272.208,90		60.850.423,37
430	+ del Presupuesto corriente	23.311.793,71		24.566.251,81	
431	+ de Presupuestos cerrados	34.890.171,98		36.122.274,62	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	70.243,21		161.896,94	
	3. Obligaciones pendientes de pago		64.649.914,69		67.782.794,39
400	+ del Presupuesto corriente	48.345.286,03		51.175.252,92	
401	+ de Presupuestos cerrados	11.476.353,97		10.222.290,73	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.828.274,69		6.385.250,74	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.316.072,14		-1.031.063,89
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.384.238,96		1.075.165,90	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	68.166,82		44.102,01	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		125.136.602,90		115.943.735,86
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		26.565.791,26		27.262.241,40
	III. Exceso de financiación afectada		29.211.888,26		16.559.396,91
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		69.358.923,38		72.122.097,55