

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		486.708,20		434.479,66
	2. Derechos pendientes de cobro		148.854,15		196.141,29
430	+ del Presupuesto corriente	47.523,19		25.009,64	
431	+ de Presupuestos cerrados	75.791,85		143.251,05	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	25.539,11		27.880,60	
	3. Obligaciones pendientes de pago		70.516,42		82.870,60
400	+ del Presupuesto corriente	24.350,28		33.407,38	
401	+ de Presupuestos cerrados	20.121,13		22.318,95	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	26.045,01		27.144,27	
	4. Partidas pendientes de aplicación		24.213,98		24.213,98
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.213,98		24.213,98	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		589.259,91		571.964,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		45.802,16		69.743,94
	III. Exceso de financiación afectada		43.898,84		16.145,19
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		499.558,91		486.075,20