



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		104.360.065,04	104.686.340,77
	2. Derechos pendientes de cobro		46.224.636,77	46.347.984,55
430	+ del Presupuesto corriente	16.497.397,44		15.318.048,16
431	+ de Presupuestos cerrados	29.077.737,76		30.383.371,71
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	649.501,57		646.564,68
	3. Obligaciones pendientes de pago		18.924.034,89	19.124.932,26
400	+ del Presupuesto corriente	8.477.527,08		9.288.831,54
401	+ de Presupuestos cerrados	6.195,71		124.433,89
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.440.312,10		9.711.666,83
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.392.224,62	-2.912.406,28
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.392.224,62		2.912.406,28
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		129.268.442,30	128.996.986,78
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		29.388.606,78	29.464.844,15
	III. Exceso de financiación afectada		19.677.151,84	8.566.070,60
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		80.202.683,68	90.966.072,03