

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.621.106,80	1.975.015,92
	2. Derechos pendientes de cobro		557,40	20.559,13
430	+ del Presupuesto corriente			14.687,71
431	+ de Presupuestos cerrados			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	557,40		5.871,42
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.241.266,76	1.396.448,44
400	+ del Presupuesto corriente	702.604,06		882.136,25
401	+ de Presupuestos cerrados	3.117,87		3.820,30
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	535.544,83		510.491,89
	4. Partidas pendientes de aplicación		-206,50	-710,00
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	206,50		710,00
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		380.190,94	598.416,61
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		380.190,94	598.416,61