



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.962.952,60		13.656.527,99
	2. Derechos pendientes de cobro		34.347.161,70		34.396.551,12
430	+ del Presupuesto corriente	5.870.665,21		4.914.970,68	
431	+ de Presupuestos cerrados	28.153.602,11		29.206.944,41	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	322.894,38		274.636,03	
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.786.147,02		9.303.602,65
400	+ del Presupuesto corriente	2.360.717,34		757.148,65	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.118.555,91		4.330.106,69	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.306.873,77		4.216.347,31	
	4. Partidas pendientes de aplicación		167.671,24		178.105,42
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.490,24		62.717,04	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	230.161,48		240.822,46	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		38.691.638,52		38.927.581,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.074.812,84		23.051.096,08
	III. Exceso de financiación afectada		4.228.705,49		3.921.156,72
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.388.120,19		11.955.329,08