



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		52.586.903,42		67.699.275,54
	2. Derechos pendientes de cobro		43.085.449,17		43.734.983,50
430	+ del Presupuesto corriente	8.559.183,02		12.753.529,58	
431	+ de Presupuestos cerrados	33.106.046,03		29.561.233,80	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.420.220,12		1.420.220,12	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.750.436,78		5.906.117,26
400	+ del Presupuesto corriente	1.664.060,31		2.570.094,35	
401	+ de Presupuestos cerrados	99.067,81		83.117,40	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.987.308,66		3.252.905,51	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.110.353,20		-854.924,96
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.116.253,28		862.794,73	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.900,08		7.869,77	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		88.811.562,61		104.673.216,82
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.411.860,47		23.501.960,67
	III. Exceso de financiación afectada		15.760.258,84		22.002.951,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		48.639.443,30		59.168.304,92