

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

| CUENTAS                                                                                 | COMPONENTES                                                     | IMPORTES<br>AÑO |                | IMPORTES<br>AÑO ANTERIOR |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 57,556                                                                                  | 1. Fondos líquidos                                              |                 | 103.442.800,00 |                          | 111.075.837,08 |
|                                                                                         | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |                 | 30.674.066,45  |                          | 31.655.135,73  |
| 430                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 7.818.613,66    |                | 5.884.680,01             |                |
| 431                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 21.926.035,52   |                | 24.890.134,95            |                |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 929.417,27      |                | 880.320,77               |                |
|                                                                                         | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |                 | 25.653.370,65  |                          | 32.385.923,97  |
| 400                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 10.613.140,57   |                | 18.699.565,36            |                |
| 401                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 115.977,56      |                | 203.377,71               |                |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 14.924.252,52   |                | 13.482.980,90            |                |
|                                                                                         | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |                 | -543.216,14    |                          | -1.027.214,93  |
| 554,559                                                                                 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 543.216,14      |                | 1.027.214,93             |                |
| 555,5581,5585                                                                           | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |                 |                |                          |                |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |                 | 107.920.279,66 |                          | 109.317.833,91 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |                 | 18.738.308,69  |                          | 23.506.156,98  |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                            |                 | 22.869.253,98  |                          | 23.695.877,86  |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |                 | 66.312.716,99  |                          | 62.115.799,07  |