

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		681.159,46		259.448,21
	2. Derechos pendientes de cobro		513.015,65		1.563.164,89
430	+ del Presupuesto corriente	226.845,01		1.300.826,18	
431	+ de Presupuestos cerrados	286.170,64		262.338,71	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		980.658,94		525.672,22
400	+ del Presupuesto corriente	827.801,34		387.046,37	
401	+ de Presupuestos cerrados	8.075,27		2.487,43	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	144.782,33		136.138,42	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-236.869,26		-233.498,56
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	236.869,26		233.498,56	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-23.353,09		1.063.442,32
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		223.421,68		244.069,45
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-246.774,77		819.372,87