

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR	AÑO	AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos			1.465.345,16	314.045,38
	2. Derechos pendientes de cobro				1.150.000,00
430	+ del Presupuesto corriente			1.000.000,00	
431	+ de Presupuestos cerrados			150.000,00	
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			242.707,07	125.568,08
400	+ del Presupuesto corriente	151.455,10		42.248,73	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.427,39		1.748,21	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	88.824,58		81.571,14	
	4. Partidas pendientes de aplicación			-1.333,28	-1.333,28
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.333,28		1.333,28	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.221.304,81		1.337.144,02
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				150.000,00
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.221.304,81		1.187.144,02