



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		83.859.283,74		102.817.662,46
	2. Derechos pendientes de cobro		493.099,96		578.846,73
430	+ del Presupuesto corriente	457.049,43		530.813,20	
431	+ de Presupuestos cerrados	55.411,33		42.152,79	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	-19.360,80		5.880,74	
	3. Obligaciones pendientes de pago		58.904.962,59		70.260.250,26
400	+ del Presupuesto corriente	153.368,84		185.221,89	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	58.751.593,75		70.075.028,37	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-17.776.367,71		-23.734.848,76
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.776.367,71		23.734.848,76	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.671.053,40		9.401.410,17
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		14.837,21		11.991,33
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.656.216,19		9.389.418,84