

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Fecha Obtención 20/11/2024

Pág. 1

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		722.878,28		982.923,05
	2. Derechos pendientes de cobro		639.013,99		554.949,86
430	+ del Presupuesto corriente	171.036,99		152.211,56	
431	+ de Presupuestos cerrados	276.272,51		217.252,60	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	191.704,49		185.485,70	
	3. Obligaciones pendientes de pago		89.081,13		60.798,59
400	+ del Presupuesto corriente	6.957,90		1.062,58	
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	82.123,23		59.736,01	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.272.811,14		1.477.074,32
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		136.736,94		
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.136.074,20		1.477.074,32

