

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.959.841,59		6.114.016,45
	2. Derechos pendientes de cobro		3.539.289,39		3.378.884,08
430	+ del Presupuesto corriente	1.252.150,67		964.904,27	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.172.302,76		2.350.061,62	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	114.835,96		63.918,19	
	3. Obligaciones pendientes de pago		691.251,90		666.533,20
400	+ del Presupuesto corriente	177,28			
401	+ de Presupuestos cerrados			27.843,37	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	691.074,62		638.689,83	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-563.675,93		-440.254,04
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	566.685,40		514.582,96	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.009,47		74.328,92	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.244.203,15		8.386.113,29
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.842.376,82		1.872.405,79
	III. Exceso de financiación afectada		266.222,87		209.760,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.135.603,46		6.303.946,94