

Ejercicio 2023

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		9.269.611,03		8.069.503,73
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.439.165,54		1.727.314,46
430	- (+) del Presupuesto Corriente	668.727,54		732.456,74	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	732.042,17		937.166,64	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	38.395,83		57.691,08	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.686.408,40		2.075.270,35
400	- (+) del Presupuesto Corriente	750.925,26		1.143.686,83	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.050,00		7.050,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	934.433,14		924.533,52	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		920,15		1.168,40
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	205,83		441,66	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.125,98		1.610,06	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		9.023.288,32		7.722.716,24
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		512.587,41		687.429,46
	III. Exceso de Financiación Afectada		6.134.419,35		5.215.722,25
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.376.281,56		1.819.564,53