

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		23.950.997,30	16.252.519,30
	2. Derechos pendientes de cobro		19.229.727,38	15.825.566,61
430	+ del Presupuesto corriente	6.950.748,62		3.842.037,68
431	+ de Presupuestos cerrados	12.227.588,94		11.934.358,13
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	51.389,82		49.170,80
	3. Obligaciones pendientes de pago		17.008.783,56	16.265.538,04
400	+ del Presupuesto corriente	6.880.224,86		6.441.358,74
401	+ de Presupuestos cerrados	6.059,15		706,13
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.122.499,55		9.823.473,17
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.924.711,44	-565.970,19
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.968.881,08		601.698,71
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	44.169,64		35.728,52
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		24.247.229,68	15.246.577,68
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.708.198,88	8.542.995,72
	III. Exceso de financiación afectada		12.253.537,01	6.696.208,41
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.285.493,79	7.373,55