

Ejercicio 2023

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		3.237.077,24		4.814.390,09
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.502.066,00		2.348.040,90
430	- (+) del Presupuesto Corriente	453.506,86		278.318,30	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.912.019,24		1.931.499,87	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	136.539,90		138.222,73	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.952.810,37		2.262.489,87
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.004.583,02		1.353.348,32	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	488.349,22		485.080,33	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	459.878,13		424.061,22	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-821.629,19		55.624,17
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	982.133,64		106.907,34	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	160.504,45		162.531,51	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		2.964.703,68		4.955.565,29
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		1.500.157,44		1.482.728,01
	III. Exceso de Financiación Afectada		602.501,27		1.900.295,06
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		862.044,97		1.572.542,22