

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.225.521,92		272.627,44
	2. Derechos pendientes de cobro		318.618,94		240.928,99
430	+ del Presupuesto corriente	318.618,94		225.798,16	
431	+ de Presupuestos cerrados			15.130,83	
270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		347.756,21		310.068,58
400	+ del Presupuesto corriente	207.652,93		133.702,40	
401	+ de Presupuestos cerrados	44.373,47		44.248,67	
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	+ de Operaciones no presupuestarias	95.729,81		132.117,51	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-264.290,52		-131.527,72
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	264.290,52		131.527,72	
555,558	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.932.094,13		71.960,13
296,298,4900,4901,596, 598	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		1.860.134,00		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		71.960,13		71.960,13