

## **4. REMANENTE DE TESORERÍA**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		2.082.428,30		3.894.076,90
	2. Derechos pendientes de cobro		944.144,20		1.575.694,90
430	+ del Presupuesto corriente	664.596,35		1.219.890,28	
431	+ de Presupuestos cerrados	259.437,35		315.868,96	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	20.110,50		39.935,66	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.150.920,04		1.937.830,48
400	+ del Presupuesto corriente	804.911,20		1.708.092,71	
401	+ de Presupuestos cerrados			2,86	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	346.008,84		229.734,91	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-8.325,19		-4.238,39
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.325,19		4.238,39	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.867.327,27		3.527.702,93
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		218.562,80		289.005,49
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.648.764,47		3.238.697,44