

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		86.413.666,11	90.231.004,24
	2. Derechos pendientes de cobro		50.496.863,26	53.039.417,33
430	+ del Presupuesto corriente	12.005.373,05		14.628.499,01
431	+ de Presupuestos cerrados	37.474.939,71		37.773.068,98
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.016.550,50		637.849,34
	3. Obligaciones pendientes de pago		43.993.140,75	37.607.898,41
400	+ del Presupuesto corriente	32.650.559,01		26.685.646,47
401	+ de Presupuestos cerrados	122.056,84		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	11.220.524,90		10.922.251,94
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.677.743,41	-4.544.856,62
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.680.739,26		4.648.365,62
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.995,85		103.509,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		88.239.645,21	101.117.666,54
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		27.508.119,08	27.918.197,62
	III. Exceso de financiación afectada		27.637.581,58	21.955.610,70
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		33.093.944,55	51.243.858,22

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

GESTOR DEL PROGRAMA	CONCEJAL / DTOR. AREA	INTERVENTOR