

Ejercicio 2023

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		2.801.766,12		3.288.103,21
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		387.804,86		535.773,55
430	- (+) del Presupuesto Corriente	201.368,05		206.796,21	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	186.259,47		328.800,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	177,34		177,34	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		227.361,35		384.560,21
400	- (+) del Presupuesto Corriente	159.512,37		309.578,17	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	67.848,98		74.982,04	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-2.110,13		-10.574,53
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	2.110,13		10.574,53	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		2.960.099,50		3.428.742,02
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		138.334,94		169.856,32
	III. Exceso de Financiación Afectada		447.518,80		590.515,36
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.374.245,76		2.668.370,34