



Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2023		Año 2022	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		2.963.173,42		4.514.254,15
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.737.467,61		1.557.456,96
430	- (+) del Presupuesto corriente	608.290,91		437.259,44	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.069.596,11		1.102.336,53	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	59.580,59		17.860,99	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.005.003,12		1.032.767,36
400	- (+) del Presupuesto corriente	521.423,63		610.814,33	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	104.947,21		99.555,55	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	378.632,28		322.397,48	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-282.875,17		3.692,95
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	332.717,23		23.468,70	
555, 5581, 5585	-(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	49.842,06		27.161,65	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		3.412.762,74		5.042.636,70
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		724.209,08		695.468,96
	III. Exceso de financiación afectada		598.300,45		427.416,89
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		2.090.253,21		3.919.750,85