



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2023		IMPORTES AÑO 2022	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		22.583.068,25		20.684.939,06
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.389.419,90		2.095.249,20
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.119.423,37		904.498,48	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	973.422,13		1.147.390,21	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	296.574,40		43.360,51	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.009.382,75		1.628.658,34
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.967.887,29		605.946,99	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	43.953,95		36.922,51	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	997.541,51		985.788,84	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-753.645,15		-682.139,65
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	754.197,88		698.953,04	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	552,73		16.813,39	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		21.209.460,25		20.469.390,27
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		559.035,75		677.668,19
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.947.180,27		396.308,57
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		18.703.244,23		19.395.413,51