

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

| CUENTAS                                                                                 | COMPONENTES                                                     | IMPORTES<br>AÑO |               | IMPORTES<br>AÑO ANTERIOR |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 57,556                                                                                  | 1. Fondos líquidos                                              |                 | 16.463.268,61 |                          | 12.913.542,45 |
|                                                                                         | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |                 | 9.800.040,59  |                          | 10.344.023,89 |
| 430                                                                                     | - del Presupuesto corriente                                     | 1.599.123,61    |               | 2.646.201,06             |               |
| 431                                                                                     | - del Presupuestos cerrados                                     | 7.920.942,44    |               | 7.417.811,25             |               |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | - de Operaciones no presupuestarias                             | 279.974,54      |               | 280.011,58               |               |
|                                                                                         | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |                 | 2.993.947,97  |                          | 1.915.983,77  |
| 400                                                                                     | - del Presupuesto corriente                                     | 1.388.601,01    |               | 330.247,82               |               |
| 401                                                                                     | - del Presupuestos cerrados                                     | 56.632,24       |               | 50.707,31                |               |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | - de Operaciones no presupuestarias                             | 1.548.714,72    |               | 1.535.028,64             |               |
|                                                                                         | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |                 | -944.453,75   |                          | -1.059.394,64 |
| 554,559                                                                                 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 1.174.516,35    |               | 1.247.087,95             |               |
| 555,5581,5585                                                                           | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 230.062,60      |               | 187.693,31               |               |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |                 | 22.324.907,48 |                          | 20.282.187,93 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |                 | 5.525.122,92  |                          | 5.162.490,53  |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                            |                 | 7.348.680,35  |                          | 5.292.008,95  |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |                 | 9.451.104,21  |                          | 9.827.688,45  |