

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		ANO	ANO ANTERIOR	ANO	ANO ANTERIOR
57,558	1. Fondos liquidos			698,501,81	791,973,50
430	2. Derechos pendientes de cobro			3,245,492,03	3,245,981,55
431	+ del Presupuesto corriente	265,042,78	439,076,77		
	+ de Presupuestos cerrados	2,845,343,86	2,699,981,20		
297,289,279,275,440,442,	+ de Operaciones no presupuestarias	135,105,39	112,824,58		
179,450,477,472,537,					
539,550,959,569					
400	3. Obligaciones pendientes de pago	679,055,57	813,560,00	1,094,089,52	1,218,992,35
401	+ del Presupuesto corriente	68,206,46	66,206,46		
165,166,160,165,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	321,827,45	339,225,98		
419,443,446,475,479,477,	+ de Operaciones no presupuestarias				
502,515,518,521,550,550,					
581					
594,559	4. Peridas pendientes de aplicacion			-166,397,08	-359,139,59
595,599,1,595	- cobros realizados pendientes de aplicacion definitiva	223,295,43	369,297,51		
	+ pagos realizados pendientes de aplicacion definitiva	37,899,25	30,127,93		
	I. Remanente de tesoreria total (1 + 2 - 3 + 4)			2,394,507,24	2,479,503,12
2961,2962,2991,2992,49	II. Salidas de udoso cobro			2,352,249,46	2,077,922,81
00,4901,4902,4909,5961					
,5992,5991,5992	III. Exceso de financiaci3n atecada			629,774,53	289,899,88
	IV. Remanente de tesoreria para gastos penenales (I - II - III)			-281,515,74	113,783,43