



## 6. Remanente de Tesorería

LIQUIDACIÓN  
**2023**

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	25.145.466,08	25.145.466,08		40.964.919,23
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro			18.545.120,65	87.268.879,27
	- (+) del Presupuesto corriente	26.281.578,87	91.101.334,49		
431	- (+) de Presupuestos cerrados	61.031.809,14		64.657.407,49	
257.258.270,275,440.442, 449.456.470,471,472.537, 538.550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.787.946,48		4.066.351,13	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		20.794.499,77		20.394.584,70
401	- (+) del Presupuesto corriente	7.553.620,66		11.246.424,05	
165.166,180,185,410,414, 419.453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de Presupuestos cerrados	1.200.794,18		915.241,13	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.040.084,93		8.232.919,52	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-114.393,53	3.627.321,45	65.556,43
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.639.119,68			
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.524.726,15		3.692.877,88	
	I. Remanente de Tesorería Total ( 1 + 2 - 3 + 4)		95.337.907,27		107.904.770,23
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		46.193.477,44		41.274.068,33
	III. Exceso de financiación afectada		47.392.579,44		56.455.454,69
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales ( I - II - III)		1.751.850,39		10.175.247,21