

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

IHEBA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/12/2023
Pág. 1

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes Año	Importes Año Anterior
57,556	1. Fondos líquidos 2. Derechos pendientes de cobro	5,648,983.88 1,512,564.64	5,675,490.38 939,301.99
430	+ del Presupuesto corriente	586,776.04	14,128.84
431	+ de Presupuestos cerrados	417,440.23	407,616.39
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	508,348.37	517,566.76
400	3. Obligaciones pendientes de pago	490,438.47	484,544.04
401	+ del Presupuesto corriente	200,112.71	275,748.60
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias	7,495.62 282,830.14	7,495.62 201,299.82
554,559 555,5581,5585	4. Partidas pendientes de aplicación - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	41,83 142,95 184,78	422.00 11,94 433.94
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	6,671,151.88	6,130,670.33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro III. Exceso de financiación afectada		383,046.41 291,903.35
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	6,384,145.70	5,456,720.57

