

Instituto Municipal de S. Sociales

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Fecha Obtención 10/01/2024
Pag. 1

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE AÑO | | IMPORTE AÑO ANTERIOR | |
|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 57.556 | 1. Fondos líquidos 2. Derechos pendientes de cobro | | 4.036.180,11 454.442,51 | 3.869.997,15 367.549,42 | |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 314.768,50 | | 213.175,28 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 139.150,38 | | 153.850,51 | |
| 257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566 | + de Operaciones no presupuestarias | 523.63 | | 523.63 | |
| 400 | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 1.095.366,70 | 545.463,82 | |
| 401 | + del Presupuesto corriente | 837.222,34 | | 224.230,06 | |
| 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 | 14.509,58 243.634,78 | | 14.509,58 306.724,18 | |
| 554.559 | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 653.472,49 | 25.316,36 | |
| 555.5581.5585 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.918,88 655.391,37 | | 1.023,18 26.339,54 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 4.048.728,41 | 3.717.399,11 | |
| 2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961 .5962.5981.5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | | 77.031,69 | |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 2.481.868,95 | 2.146.017,36 | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 1.566.859,46 | 1.494.350,06 | |

