

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2.023	IMPORTE AÑO 2.022
1. Fondos Líquidos	3.372.818,45	3.076.471,52
2. Derechos Pendientes de Cobro	2.558.631,56	3.340.105,93
+ del Presupuesto Corriente	793.951,04	1.539.866,26
+ de Presupuestos Cerrados	1.751.548,30	1.787.326,49
+ de Operaciones No Presupuestarias	13.132,22	12.913,18
3. Obligaciones Pendientes de Pago	735.210,81	581.622,10
+ del Presupuesto Corriente	475.458,32	345.502,30
+ de Presupuestos Cerrados	96.817,46	93.521,90
+ de Operaciones No Presupuestarias	162.935,03	142.597,90
4. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
- cobros realizados pendientes aplicación definitiva	0,00	0,00
+ pagos realizados pendientes aplicación definitiva	0,00	0,00
<b>I. Remanentes de tesorería total (1+2-3+4)</b>	<b>5.196.239,20</b>	<b>5.834.955,35</b>
II. Saldo de Dudosos Cobro	1.191.896,05	942.820,60
III. Exceso de Financiación Afectada	2.522.303,95	3.377.488,84
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>1.482.039,20</b>	<b>1.514.645,91</b>
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo		
V. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	56.509,36	
<b>V. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III-IV)</b>	<b>1.425.529,84</b>	<b>1.514.645,91</b>

El Alcalde,

El Interventor Accidental,

Código Seguro de Verificación	IV7XU3H4DRHNZHMZ3UIGKQHE4Y	Fecha	13/03/2024 08:30:40
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSE MANUEL OLIVA ARELLANO (FIRMANTE)		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7XU3H4DRHNZHMZ3UIGKQHE4Y	Página	1/1

