



GERENA
EJERCICIO 2023
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		3.680.055,18		5.995.002,99
430	Derechos pendiente de cobro (+) .2		5.384.452,63		4.372.884,11
431	del Presupuesto Corriente (+) -	694.969,68		526.708,02	
257,258,270,275,440	de Presupuestos Cerrados (+) -	4.680.963,98		3.837.957,12	
,442,449,456,470,471	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	8.518,97		8.218,97	
,472,537,538,550,565			1.348.003,43		974.605,44
566	Obligaciones pendientes de pago (-).3				
400	del Presupuesto Corriente (+) -	818.109,24		577.630,77	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	48.423,71		28.812,83	
,165,166,180,185,410	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	481.470,48		368.161,84	
,414,419,453,456,475			241.839,21-		1.480.007,60-
,476,477,502,515,516	Partidas pendientes de aplicación (+).4				
521,550,560,561	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	241.925,92		1.589.864,05	
554,559	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	86,71		109.856,45	
555,5581,5585					
	I. Remanente de tesorería total		7.474.665,17		7.913.274,06
2961,2962,2981,2982					
,4900,4901,4902,4903	II. Saldos de dudoso Cobro		3.938.689,34		3.542.114,62
5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		4.442.995,41		4.014.869,60
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		907.019,58-		356.289,84

Fecha de impresión: 06/03/2024 12:50:45

Código Seguro de Verificación	IV7XUXTO3P6DZNPCCRN5I47B6U	Fecha	11/03/2024 13:38:39
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	AYUNTAMIENTO DE GERENA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7XUXTO3P6DZNPCCRN5I47B6U	Página	1/1

