

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2023

Fecha límite: 31/12/2023



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		57.324.464,60		48.819.973,88
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		7.919.045,13		11.069.059,96
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.349.155,05		3.059.610,02	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.536.508,85		7.845.012,06	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	33.381,23		164.437,88	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.614.998,91		6.126.042,94
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.422.211,29		3.913.757,50	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	344.055,10		324.055,10	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.848.732,52		1.888.230,34	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-455.984,88		-5.549.531,88
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	455.984,88		5.549.531,88	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		56.172.525,94		48.213.459,02
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.001.973,31		6.528.130,13
	III. Exceso de financiación afectada		3.941.782,40		3.279.846,11
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		49.228.770,23		38.405.482,78