

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2023

Fecha cálculo de remanentes: 09/02/2024

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	2.854.431,91	545.269,69
2. (+) Derechos pendientes de cobro	-286.947,03	1.561.821,29
- (+) del Presupuesto corriente	18.231,54	1.865.873,08
- (+) de Presupuestos cerrados	1.505,49	2.632,27
- (+) de operaciones no presupuestarias	14.284,44	14.284,44
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	320.968,50	320.968,50
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	90.342,27	136.485,75
- (+) del Presupuesto corriente	58.849,62	109.217,60
- (+) de Presupuestos cerrados	1.195,60	600,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	30.297,05	26.668,15
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	2.477.142,61	1.970.605,23
II. Saldos de dudoso cobro	14.284,33	13.023,06
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	2.462.858,28	1.957.582,17