



DIPUTACIÓN DE PALENCIA

C.I.F.: P3400000J

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		52.086.042,79		57.112.405,03
	2. Derechos pendientes de cobro		1.791.389,80		1.922.403,94
430	+ del Presupuesto corriente	1.560.760,92		1.706.502,36	
431	+ de Presupuestos cerrados	130.279,20		157.795,72	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	100.349,68		58.105,86	
	3. Obligaciones pendientes de pago		7.621.763,45		13.651.025,96
400	+ del Presupuesto corriente	4.739.498,11		11.291.344,38	
401	+ de Presupuestos cerrados	15.148,59		2.348,59	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.867.116,75		2.357.332,99	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-6.219.488,06		-7.538.257,14
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.219.488,06		7.538.257,14	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		40.036.181,08		37.845.525,87
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		94.328,74		95.956,92
	III. Exceso de financiación afectada		10.584.056,62		6.289.624,25
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		29.357.795,72		31.459.944,70