



**M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
Periodo: 2023

| COMPONENTES  | 2023         |                      | 2022         |                      |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>                            |              | <b>11.940.836,10</b> |              | <b>4.256.956,08</b>  |
| (+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE              | 7.072.346,17 |                      | 3.729.132,92 |                      |
| (+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS                    | 5.381.615,06 |                      | 5.982.568,33 |                      |
| (+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                        | 4.532.741,14 |                      | 115.755,67   |                      |
| (+) REINTEGRO DE GASTOS  | 0,00         |                      | 112.205,78   |                      |
| (-) SALDOS DE DUDOSO COBRO   | 4.819.049,28 |                      | 5.376.527,82 |                      |
| (-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA        | 226.816,99   |                      | 306.178,80   |                      |
| <b>(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>                         |              | <b>5.500.003,86</b>  |              | <b>5.323.834,22</b>  |
| (-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE                | 3.473.042,97 |                      | 3.348.482,21 |                      |
| (-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS                      | 78.994,40    |                      | 170.462,16   |                      |
| (-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                        | 1.882.969,80 |                      | 1.738.752,73 |                      |
| (-) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS                                     | 66.076,25    |                      | 67.216,68    |                      |
| (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA           | 1.079,56     |                      | 1.079,56     |                      |
| <b>(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA</b>                         |              | <b>1.705.839,83</b>  |              | <b>10.216.165,49</b> |
| <b>(+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS</b>          |              | <b>1.895.703,03</b>  |              | <b>718.120,26</b>    |
| <b>= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL</b>                              |              | <b>10.042.375,10</b> |              | <b>9.867.407,61</b>  |
| REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA |              | 2.164.628,70         |              | 1.342.180,17         |
| REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTADOS                      |              | 725.466,70           |              | 973.245,13           |
| REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES                       |              | 7.152.279,70         |              | 7.551.982,31         |