



AYUNTAMENT
D'ALMASSORA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		10.941.959,10		7.527.406,97
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		10.052.907,90		10.037.608,50
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.141.328,00		1.041.962,18	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	8.836.488,39		8.921.471,18	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	75.091,51		74.175,14	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.828.979,84		1.198.902,01
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.483.356,41		68.275,27	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	12.101,80		12.101,80	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.333.521,63		1.118.524,94	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-245.780,80		-151.610,50
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	246.715,97		231.938,91	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	935,17		80.328,41	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		16.920.106,36		16.214.502,96
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		9.279.117,89		9.404.141,46
	III. Exceso de financiación afectada		6.089.681,96		3.003.069,05
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.551.306,51		3.807.292,45