

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		11.904.936,88		11.707.530,54
	2. Derechos pendientes de cobro		1.943.187,60		1.922.110,19
430	+ del Presupuesto corriente	603.401,16		564.654,06	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.092.241,30		1.178.418,25	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	247.545,14		179.037,88	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.982.290,95		4.555.119,21
400	+ del Presupuesto corriente	2.144.667,04		2.854.121,06	
401	+ de Presupuestos cerrados	116.602,20		158.792,37	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.721.021,71		1.542.205,78	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-21.139,96		-21.757,03
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	39.066,15		39.317,60	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.926,19		17.560,57	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.844.693,57		9.052.764,49
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		997.291,59		1.039.089,49
	III. Exceso de financiación afectada		1.326.755,99		1.427.196,27
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.520.645,99		6.586.478,73