

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		44.113.638,31		34.529.485,80
	2. Derechos pendientes de cobro		4.095.279,90		4.080.386,37
430	+ del Presupuesto corriente	21.226,17		3.990,58	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.080.035,85		4.077.328,03	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	-5.982,12		-932,24	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.053.724,83		1.367.938,98
400	+ del Presupuesto corriente	390.239,35		508.196,47	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.594,16		213.780,91	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	660.891,32		645.961,60	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.468.417,91		-911.970,96
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.580.141,77		1.043.148,76	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	111.723,86		131.177,80	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		45.686.775,47		36.329.962,23
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.068.686,70		4.068.686,70
	III. Exceso de financiación afectada		9.245.184,48		7.061.885,01
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		32.372.904,29		25.199.390,52