



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		232.247.448,96		211.768.097,42
	2. Derechos pendientes de cobro		78.224.383,23		84.171.826,23
430	+ del Presupuesto corriente	35.727.370,78		42.213.698,01	
431	+ de Presupuestos cerrados	42.303.378,44		41.762.479,82	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	193.634,01		195.648,40	
	3. Obligaciones pendientes de pago		70.857.816,81		66.508.247,42
400	+ del Presupuesto corriente	51.202.689,60		51.387.776,19	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.738.024,84		23.562,95	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	16.917.102,37		15.096.908,28	
	4. Partidas pendientes de aplicación		25.242,51		-179.767,15
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	96,13		202.759,32	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	25.338,64		22.992,17	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		239.639.257,89		229.251.909,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		46.660.266,48		48.914.448,95
	III. Exceso de financiación afectada		37.403.315,43		46.414.583,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		155.575.675,98		133.922.876,57