

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.884.991,82		1.884.495,48
	2. Derechos pendientes de cobro		3.717.355,52		2.771.240,75
430	+ del Presupuesto corriente	1.608.110,49		862.976,77	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.095.553,20		1.891.954,30	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	13.691,83		16.309,68	
	3. Obligaciones pendientes de pago		868.849,93		676.036,89
400	+ del Presupuesto corriente	461.093,98		259.116,12	
401	+ de Presupuestos cerrados	293.123,50		293.123,50	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	114.632,45		123.797,27	
	4. Partidas pendientes de aplicación		2.382,13		242,87
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.382,13		242,87	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.735.879,54		3.979.942,21
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.245.440,28		2.040.195,00
	III. Exceso de financiación afectada		876.459,86		807.324,55
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.613.979,40		1.132.422,66