

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		10.517.429,13	9.649.720,24
	2. Derechos pendientes de cobro		3.651.811,21	3.029.159,22
430	+ del Presupuesto corriente	1.195.989,07		640.512,90
431	+ de Presupuestos cerrados	2.374.387,03		2.300.071,46
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	81.435,11		88.574,86
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.456.711,54	2.389.215,39
400	+ del Presupuesto corriente	863.025,05		1.852.186,34
401	+ de Presupuestos cerrados	490,59		490,59
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	593.195,90		536.538,46
	4. Partidas pendientes de aplicación		-92.294,72	-43.229,93
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	94.659,66		44.639,71
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.364,94		1.409,78
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		12.620.234,08	10.246.434,14
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.368.438,50	2.347.109,83
	III. Exceso de financiación afectada		1.600.181,69	1.103.891,03
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.651.613,89	6.795.433,28