

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		5.567.518,03		3.959.841,59
	2. Derechos pendientes de cobro		3.311.770,94		3.539.289,39
430	+ del Presupuesto corriente	1.013.045,56		1.252.150,67	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.198.717,81		2.172.302,76	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	100.007,57		114.835,96	
	3. Obligaciones pendientes de pago		973.152,72		691.251,90
400	+ del Presupuesto corriente	1.864,16		177,28	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	971.288,56		691.074,62	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-519.429,99		-563.675,93
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	530.291,88		566.685,40	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.861,89		3.009,47	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.386.706,26		6.244.203,15
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.928.483,83		1.842.376,82
	III. Exceso de financiación afectada		1.556.968,09		274.692,87
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.901.254,34		4.127.133,46