

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos		15.094.190,14	14.269.274,73
430	2. Derechos pendientes de cobro		6.280.765,12	6.399.281,74
431	+ del Presupuesto corriente	22.299,83		29.076,94
257.258.270.275.440.442,	+ de Presupuestos cerrados	6.224.500,78		6.336.240,29
449.456.470.471.472.537,	+ de Operaciones no presupuestarias	33.964,51		33.964,51
538.550.565.566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		380.040,40	883.585,16
401	+ del Presupuesto corriente	54.944,91		556.055,04
165.166.180.185.410.414,	+ de Presupuestos cerrados	46.371,60		46.371,60
419.453.456.475.476.477,	+ de Operaciones no presupuestarias	278.723,89		281.158,52
502.515.516.521.550.560,				
561				
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.582.643,64	-1.213.639,73
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.780.966,36		1.411.962,44
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	198.322,71		198.322,71
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		19.412.271,22	18.571.331,58
2961.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dudoso cobro		5.768.615,41	5.574.576,76
00.4901.4902.4903.5961				
,5962.5981.5982	III. Exceso de financiación afectada		8.528.433,41	6.818.276,07
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.115.222,40	6.178.478,75