

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.588.080,67		13.120.177,53
	2. Derechos pendientes de cobro		37.252.435,34		36.845.440,49
430	+ del Presupuesto corriente	10.125.876,03		13.928.651,60	
431	+ de Presupuestos cerrados	25.154.346,59		21.002.028,41	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.972.212,72		1.914.760,48	
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.468.533,26		7.709.125,72
400	+ del Presupuesto corriente	4.561.311,53		5.295.500,90	
401	+ de Presupuestos cerrados	387.803,93		465.092,43	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.519.417,80		1.948.532,39	
	4. Partidas pendientes de aplicación		77.207,21		-2.563,76
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	37.253,21		37.253,21	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	114.460,42		34.689,45	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		42.449.189,96		42.253.928,54
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.266.316,32		16.463.189,24
	III. Exceso de financiación afectada		14.578.761,73		16.544.072,33
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.604.111,91		9.246.666,97