

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		115.246.326,75		103.442.800,00
	2. Derechos pendientes de cobro		31.239.924,44		30.674.066,45
430	+ del Presupuesto corriente	6.429.083,13		7.818.613,66	
431	+ de Presupuestos cerrados	23.779.170,62		21.926.035,52	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.031.670,69		929.417,27	
	3. Obligaciones pendientes de pago		35.556.532,53		25.653.370,65
400	+ del Presupuesto corriente	18.042.518,40		10.613.140,57	
401	+ de Presupuestos cerrados	159.168,49		115.977,56	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	17.354.845,64		14.924.252,52	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.017.114,11		-543.216,14
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.017.114,11		543.216,14	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		109.912.604,55		107.920.279,66
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		19.475.853,85		18.738.308,69
	III. Exceso de financiación afectada		21.100.694,63		22.869.253,98
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		69.336.056,07		66.312.716,99