

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|-----------|--------------|------------|--------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 605.273,33 | | 1.465.345,16 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | | | |
| 430 | + del Presupuesto corriente | | | | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | | | | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | | | | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 74.610,45 | | 242.707,07 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 3.892,73 | | 151.455,10 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 17.225,16 | | 2.427,39 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 53.492,56 | | 88.824,58 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -1.333,28 | | -1.333,28 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.333,28 | | 1.333,28 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 529.329,60 | | 1.221.304,81 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | | | |
| | III. Exceso de financiación afectada | | | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 529.329,60 | | 1.221.304,81 |