

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57.566	1. Fondos líquidos		12.278.629,91	7.272.820,78
430	2. Derechos pendientes de cobro		2.366.992,28	3.933.926,02
431	+ del Presupuesto corriente	535.029,47		2.071.705,49
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	1.831.602,21		1.861.859,93
	+ de Operaciones no presupuestarias	360,60		360,60
400	3. Obligaciones pendientes de pago		1.257.276,70	1.166.390,44
401	+ del Presupuesto corriente	426.136,21		475.979,94
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	228.253,42		229.327,06
	+ de Operaciones no presupuestarias	602.887,07		461.083,44
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación			
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.388.345,49	10.040.356,36
2961,2962,2961,2962,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.365.359,26	1.397.901,53
	III. Exceso de financiación afectada		6.697.667,09	5.211.853,79
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.325.319,14	3.430.601,04