

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		63.428.249,29		86.413.666,11
	2. Derechos pendientes de cobro		49.836.480,08		50.496.863,26
430	+ del Presupuesto corriente	11.740.959,39		12.005.373,05	
431	+ de Presupuestos cerrados	37.061.579,46		37.474.939,71	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.033.941,23		1.016.550,50	
	3. Obligaciones pendientes de pago		35.718.164,06		43.993.140,75
400	+ del Presupuesto corriente	24.068.021,47		32.650.559,01	
401	+ de Presupuestos cerrados	127.350,75		122.056,84	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	11.522.791,84		11.220.524,90	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.772.853,56		-4.677.743,41
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.775.849,41		4.680.739,26	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.995,85		2.995,85	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		72.773.711,75		88.239.645,21
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		27.429.890,63		27.508.119,08
	III. Exceso de financiación afectada		20.249.370,13		27.637.581,58
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		25.094.450,99		33.093.944,55