

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		17.924.862,39		16.463.268,61
	2. Derechos pendientes de cobro		10.917.676,06		9.800.040,59
430	- del Presupuesto corriente	2.516.469,91		1.599.123,61	
431	- del Presupuestos cerrados	8.122.623,65		7.920.942,44	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- de Operaciones no presupuestarias	278.582,50		279.974,54	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		2.774.441,41		2.993.947,97
401	- del Presupuesto corriente	1.004.936,38		1.388.601,01	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- del Presupuestos cerrados	56.535,48		56.632,24	
	- de Operaciones no presupuestarias	1.712.969,55		1.548.714,72	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-867.166,82		-944.453,75
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.044.895,92		1.174.516,35	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	177.729,10		230.062,60	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		25.200.930,22		22.324.907,48
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.913.834,33		5.525.122,92
	III. Exceso de financiación afectada		6.834.954,47		7.348.680,35
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.452.141,42		9.451.104,21