

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		196.938.779,76		134.830.380,83
	2. Derechos pendientes de cobro		53.954.272,68		58.272.208,90
430	+ del Presupuesto corriente	12.308.004,06		23.311.793,71	
431	+ de Presupuestos cerrados	41.571.409,49		34.890.171,98	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	74.859,13		70.243,21	
	3. Obligaciones pendientes de pago		52.406.757,56		64.649.914,69
400	+ del Presupuesto corriente	33.668.967,35		48.345.286,03	
401	+ de Presupuestos cerrados	13.625.124,20		11.476.353,97	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	5.112.666,01		4.828.274,69	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.789.396,25		-3.316.072,14
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.836.893,17		3.384.238,96	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	47.496,92		68.166,82	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		193.696.898,63		125.136.602,90
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		29.198.571,78		26.565.791,26
	III. Exceso de financiación afectada		25.713.019,34		29.211.888,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		138.785.307,51		69.358.923,38