

Ejercicio 2024

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		9.646.980,08		9.821.112,76
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.238.173,95		1.317.166,70
430	- (+) del Presupuesto Corriente	251.981,17		279.475,18	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	684.251,54		789.308,29	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	301.941,24		248.383,23	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		868.046,49		1.397.476,36
400	- (+) del Presupuesto Corriente	249.909,40		908.563,96	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	8.774,77		5.168,65	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	609.362,32		483.743,75	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-735.669,55		-389.500,38
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	749.431,51		402.489,11	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.761,96		12.988,73	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		9.281.437,99		9.351.302,72
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		553.821,28		632.962,00
	III. Exceso de Financiación Afectada		2.243.862,63		2.474.287,18
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		6.483.754,08		6.244.053,54