



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		59.949.173,76		52.586.903,42
	2. Derechos pendientes de cobro		45.717.132,40		43.085.449,17
430	+ del Presupuesto corriente	11.318.975,91		8.559.183,02	
431	+ del Presupuestos cerrados	32.582.611,94		33.106.046,03	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.815.544,55		1.420.220,12	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.358.476,99		5.750.436,78
400	+ del Presupuesto corriente	192.597,11		1.664.060,31	
401	+ del Presupuestos cerrados	98.948,23		99.067,81	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	5.066.931,65		3.987.308,66	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.984.048,66		-1.110.353,20
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.990.048,64		1.116.253,28	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.999,98		5.900,08	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		96.323.780,51		88.811.562,61
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		26.205.591,36		24.411.860,47
	III. Exceso de financiación afectada		18.597.052,41		15.760.258,84
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		51.521.136,74		48.639.443,30