



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		158.375.911,83		141.716.217,53
	2. Derechos pendientes de cobro		80.327.860,80		79.620.424,93
430	+ del Presupuesto corriente	18.012.870,62		14.950.366,84	
431	+ de Presupuestos cerrados	57.187.385,14		60.042.989,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	5.127.605,04		4.627.069,09	
	3. Obligaciones pendientes de pago		42.990.444,42		41.130.292,64
400	+ del Presupuesto corriente	21.378.251,56		26.932.580,62	
401	+ de Presupuestos cerrados	8.998.776,01		2.885.816,28	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.613.416,85		11.311.895,74	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-23.638.488,52		-11.913.615,89
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	25.198.811,40		13.298.804,47	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.560.322,88		1.385.188,58	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		172.074.839,69		168.292.733,93
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		57.551.739,35		60.446.972,82
	III. Exceso de financiación afectada		15.083.450,41		18.272.557,90
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		99.439.649,93		89.573.203,21