

Ejercicio 2024

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		2.704.854,64		2.801.766,12
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		320.247,58		387.804,86
430	- (+) del Presupuesto Corriente	128.368,75		201.368,05	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	191.701,49		186.259,47	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	177,34		177,34	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		476.663,72		227.361,35
400	- (+) del Presupuesto Corriente	392.992,31		159.512,37	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	83.671,41		67.848,98	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-164.729,65		-2.110,13
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	164.729,65		2.110,13	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		2.383.708,85		2.960.099,50
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		143.022,41		138.334,94
	III. Exceso de Financiación Afectada		393.907,20		447.518,80
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.846.779,24		2.374.245,76