

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		11.107.045,06		10.799.929,48
	2. Derechos pendientes de cobro		5.954.547,62		7.029.041,84
430	+ del Presupuesto corriente	2.817.164,22		3.501.963,81	
431	+ del Presupuestos cerrados	3.105.244,37		3.480.121,09	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	32.139,03		46.956,94	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.245.595,68		3.403.376,78
400	+ del Presupuesto corriente	1.566.707,59		1.865.196,05	
401	+ del Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.678.888,09		1.538.180,73	
	4. Partidas pendientes de aplicación				-18.201,28
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			62.000,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			43.798,72	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.815.997,00		14.407.393,26
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.023.397,50		3.474.323,84
	III. Exceso de financiación afectada		207.266,59		434.230,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.585.332,91		10.498.839,42

A la información contenida en el cálculo del Remanente Líquido de Tesorería, se ha de añadir:
El saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31-12-2024, saldo de la cuenta 413, por importe de 607.178,39 euros.
El saldo de acreedores por devolución de ingresos a 31-12-2024, saldo de la cuenta 418, por importe de 4.418,20 euros.
Es por ello, que el importe del Remanente Líquido de Tesorería que realmente se considera disponible para gastos generales, se le ha de deducir las cantidades antes citadas. Por lo que el Remanente Líquido de Tesorería final asciende a la cantidad de 9.973.736,32 euros