

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

| Cuentas                                                                                 | Componentes                                                     | Importes       |                | Importes       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                         |                                                                 | Año            |                | Año anterior   |                |
| 57,556                                                                                  | 1. Fondos líquidos                                              |                | 45.869.182,22  |                | 13.192.951,71  |
|                                                                                         | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |                | 309.848.230,59 |                | 313.876.195,53 |
| 430                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 67.844.385,46  |                | 66.908.747,68  |                |
| 431                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 235.820.595,40 |                | 241.203.696,74 |                |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 6.183.249,73   |                | 5.763.751,11   |                |
|                                                                                         | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |                | 75.104.257,73  |                | 62.008.229,47  |
| 400                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 18.460.352,33  |                | 10.921.488,70  |                |
| 401                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 377.347,30     |                | 374.404,83     |                |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 56.266.558,10  |                | 50.712.335,94  |                |
|                                                                                         | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |                | 4.220.605,48   |                | -6.036.302,27  |
| 554,559                                                                                 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 7.938.885,53   |                | 9.048.319,67   |                |
| 555,5581,5585                                                                           | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 12.159.491,01  |                | 3.012.017,40   |                |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |                | 284.833.760,56 |                | 259.024.615,50 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |                | 231.529.640,29 |                | 235.724.425,93 |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                            |                | 36.556.284,66  |                | 32.137.623,01  |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |                | 16.747.835,61  |                | -8.837.433,44  |