



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.444.237,79		3.268.829,54
	2. Derechos pendientes de cobro		8.049.914,07		7.809.225,33
430	+ del Presupuesto corriente	1.498.493,12		1.361.982,09	
431	+ del Presupuestos cerrados	6.513.310,87		6.415.562,47	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	38.110,08		31.680,77	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.944.264,98		2.742.095,19
400	+ del Presupuesto corriente	1.314.500,82		2.155.241,48	
401	+ del Presupuestos cerrados	104.585,67		104.285,67	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	525.178,49		482.568,04	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-162.971,49		-218.484,84
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	216.703,56		278.282,75	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	53.732,07		59.797,91	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.386.915,39		8.117.474,84
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.291.754,57		5.072.115,58
	III. Exceso de financiación afectada		843.724,93		451.722,72
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.251.435,89		2.593.636,54



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E900115A6A00W9B3N2U0D0U3
en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 21/03/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 21/03/2025 15:42:40

EXPEDIENTE :: 202532
25000057

Fecha: 21/03/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

