



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

| Cuentas                                                                                 | Componentes                                                     | Importes       |                | Importes       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                         |                                                                 | Año            |                | Año anterior   |                |
| 57,556                                                                                  | 1. Fondos líquidos                                              |                | 56.852.870,14  |                | 23.292.058,47  |
|                                                                                         | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |                | 175.482.421,92 |                | 180.415.894,24 |
| 430                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 26.893.190,07  |                | 27.818.291,03  |                |
| 431                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 144.793.604,84 |                | 148.003.214,22 |                |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 3.795.627,01   |                | 4.594.388,99   |                |
|                                                                                         | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |                | 57.010.651,57  |                | 68.718.655,03  |
| 400                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 31.112.349,74  |                | 29.977.259,22  |                |
| 401                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 216.079,26     |                | 436.473,62     |                |
| 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                             | 25.682.222,57  |                | 38.304.922,19  |                |
|                                                                                         | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |                | -7.896.692,59  |                | -2.480.625,45  |
| 554,559                                                                                 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 7.974.766,84   |                | 4.358.971,85   |                |
| 555,5581,5585                                                                           | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 78.074,25      |                | 1.878.346,40   |                |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |                | 167.427.947,90 |                | 132.508.672,23 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |                | 109.098.576,36 |                | 109.976.778,96 |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                            |                | 68.917.008,33  |                | 63.357.510,79  |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |                | -10.587.636,79 |                | -40.825.617,52 |