

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 05/03/2025 a las 13:29

Ayuntamiento de Cartagena
Ejercicio: 2024
Fecha límite: 31/12/2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		45.884.638,07		48.756.914,38
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		60.339.270,33		77.003.777,24
430	- (+) del Presupuesto corriente	16.142.445,32		31.732.203,58	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	42.446.577,25		43.435.561,49	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.750.247,76		1.836.012,17	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		41.056.356,57		53.983.081,89
400	- (+) del Presupuesto corriente	16.795.537,05		30.295.537,99	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	222.516,42		73.435,95	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	24.038.303,10		23.614.107,95	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.744.957,55		-345.962,64
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.209.331,24		947.774,39	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	464.373,69		601.811,75	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		63.422.594,28		71.431.647,09
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		26.397.611,75		25.113.556,86
	III. Exceso de financiación afectada		48.582.622,63		46.279.856,58
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-11.557.640,10		38.233,65