

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 24/02/2025 a las 9:45

Agencia de Desarrollo Local y empleo
Ejercicio: 2024
Fecha límite: 31/12/2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		3.347.382,45		3.658.219,22
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.594.146,32		1.505.295,10
430	- (+) del Presupuesto corriente	612.043,16		1.393.154,20	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	982.103,16		112.140,90	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		262.576,00		250.859,42
400	- (+) del Presupuesto corriente	140.392,16		100.346,03	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	42.913,20		44.054,49	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	79.270,64		106.458,90	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-338.997,35		-829.792,43
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	346.987,81		837.782,89	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.990,46		7.990,46	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.339.955,42		4.082.862,47
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		1.904.348,42		2.337.270,46
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		2.435.607,00		1.745.592,01