

## Estado de Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2024

Entidad: 01 CONCELLO DE ALLARIZ

Pág.

1

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
<b>1. (+) FONDOS LIQUIDOS</b>		<b>1.767.367,81</b>		<b>305.208,43</b>
<b>2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>		<b>3.374.055,77</b>		<b>3.149.556,96</b>
- (+) del Presupuesto corriente	539.370,58		448.073,94	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.826.307,09		2.695.057,79	
- (+) de operaciones no presupuestarias	8.378,10		6.425,23	
<b>3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>		<b>188.116,20</b>		<b>481.957,98</b>
- (+) del Presupuesto corriente	44.628,25		231.086,05	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	143.487,95		250.871,93	
<b>4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>		<b>-299,15</b>		<b>0,00</b>
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	299,15		0,00	
- (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)</b>		<b>4.953.008,23</b>		<b>2.972.807,41</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		2.457.229,00		2.335.591,24
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		1.166.716,71		57.312,63
<b>IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)</b>		<b>1.329.062,52</b>		<b>579.903,54</b>