

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 28/02/2025 a las 10:54

AYUNTAMIENTO DE BINEFAR

Ejercicio: 2024

Fecha límite: 31/12/2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		12.875.582,60		12.407.739,50
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.236.786,24		1.385.137,16
430	- (+) del Presupuesto corriente	280.371,76		513.474,92	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	910.453,36		827.940,75	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	45.961,12		43.721,49	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.030.275,72		1.616.553,37
400	- (+) del Presupuesto corriente	352.707,77		988.321,79	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	6.292,73		3.098,15	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	671.275,22		625.133,43	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		101.865,84		60.069,96
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.203,11		8.351,48	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	112.068,95		68.421,44	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.183.958,96		12.236.393,25
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		726.934,45		849.677,72
	III. Exceso de financiación afectada		1.363.906,79		189.762,76
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		11.093.117,72		11.196.952,77