



Ayuntamiento de Puerto del Rosario
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		32.643.459,02		33.101.550,23
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		19.805.498,86		18.454.305,23
431	- (+) del Presupuesto corriente	6.584.116,76		6.102.470,87	
257, 258, 270, 275, 440, 442,	- (+) de Presupuestos cerrados	13.215.898,89		12.344.645,49	
449, 456, 470, 471, 472, 537,	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.483,21		7.188,87	
538, 550, 565, 566					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.362.069,05		5.026.740,55
401	- (+) del Presupuesto corriente	828.784,80		2.193.092,07	
165, 166, 180, 185, 410, 414,	- (+) de Presupuestos cerrados	975.482,65		466.596,39	
419, 453, 456, 475, 476, 477,	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.557.801,60		2.367.052,09	
502, 515, 516, 521, 550, 560,					
561					
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.811.364,23		-2.028.897,82
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.811.364,23		2.028.897,82	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		46.275.524,60		44.500.217,09
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro		10.147.698,02		9.264.568,40
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,					
5981, 5982					
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		36.127.826,58		35.235.648,69