

## AYUNTAMIENTO DE TERUEL

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2024

| Nº DE CUENTAS                                                                                       | COMPONENTES                                                       | 2024         |               | 2023         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 57, 556                                                                                             | 1. (+) Fondos líquidos                                            |              | 14.376.855,89 |              | 11.621.981,41 |
|                                                                                                     | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro                               |              | 5.259.089,71  |              | 7.415.576,63  |
| 430                                                                                                 | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 3.249.407,17 |               | 5.047.359,98 |               |
| 431                                                                                                 | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 1.993.315,80 |               | 2.334.052,06 |               |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,<br>456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,<br>565, 566                | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 16.366,74    |               | 34.164,59    |               |
|                                                                                                     | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                            |              | 7.984.829,88  |              | 7.603.037,66  |
| 400                                                                                                 | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 5.475.084,78 |               | 5.399.657,74 |               |
| 401                                                                                                 | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 2.053,93     |               | 1.143,93     |               |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419,<br>453, 456, 475, 476, 477, 502, 515,<br>516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 2.507.691,17 |               | 2.202.235,99 |               |
|                                                                                                     | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                          |              | 80.437,65     |              | 1.245.123,08  |
| 554, 559                                                                                            | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva       | 0,00         |               | 847,92       |               |
| 555, 5581, 5585                                                                                     | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva        | 80.437,65    |               | 1.245.971,00 |               |
|                                                                                                     | I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )                  |              | 11.731.553,37 |              | 12.679.643,46 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900,<br>4901, 4902, 4903, 5961, 5962,<br>5981, 5982                        | II. Saldos de dudoso cobro                                        |              | 1.269.442,72  |              | 1.832.189,35  |
|                                                                                                     | III. Exceso de financiación afectada                              |              | 6.274.406,84  |              | 9.365.351,72  |
|                                                                                                     | IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) |              | 4.187.703,81  |              | 1.482.102,39  |