

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Diputación Provincial de Soria
Ejercicio: 2024
Fecha límite: 31/12/2024



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		65.158.905,15		57.324.464,60
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		9.523.409,79		7.919.045,13
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.336.434,84		4.349.155,05	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.167.343,73		3.536.508,85	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	19.631,22		33.381,23	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.899.896,83		8.614.998,91
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.676.013,19		6.422.211,29	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	364.055,10		344.055,10	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.859.828,54		1.848.732,52	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.654,60		-455.984,88
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.654,60		455.984,88	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		67.778.763,51		56.172.525,94
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.550.463,06		3.001.973,31
	III. Exceso de financiación afectada		5.956.688,83		3.941.782,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		59.271.611,62		49.228.770,23