

Organismo Autónomo de Deportes

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.953.701,64		1.232.224,15
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		5.766.384,07		14.684.974,77
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.639.748,38		8.544.404,79	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	78.379,86		6.071.142,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	48.255,83		69.427,98	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.983.939,96		630.341,10
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.815.816,74		498.822,94	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	23.243,90		32.374,93	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	144.879,32		99.143,23	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.886.517,10		-1.190.747,05
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.214.981,48		1.395.311,90	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	328.464,38		204.564,85	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		4.849.628,65		14.096.110,77
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		78.379,86		1.576.570,40
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		1.383.796,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.771.248,79		11.135.744,37