



## Ayuntamiento de Barbastro

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024		IMPORTES AÑO 2023	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS  2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO  430 - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 431 - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  400 - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 401 - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION  554,559 - (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA 555,5581,5585 - (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	22.783.773,13	2.876.076,87	1.119.423,37	22.583.068,25
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		21.891.464,89		21.209.460,25
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO  III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		566.830,62		559.035,75
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		2.383.281,42		1.947.180,27
			18.941.352,85		18.703.244,23