



Ayuntamiento de Barbastro

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024		IMPORTES AÑO 2023	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		22.783.773,13		22.583.068,25
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.876.076,87		2.389.419,90
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.660.507,68		1.119.423,37	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	922.785,14		973.422,13	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	292.784,05		296.574,40	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.199.664,11		3.009.382,75
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.177.646,48		1.967.887,29	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	37.495,96		43.953,95	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	984.521,67		997.541,51	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-568.721,00		-753.645,15
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	582.874,35		754.197,88	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	14.153,35		552,73	
	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		566.830,62		559.035,75
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		2.383.281,42		1.947.180,27
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		18.941.352,85		18.703.244,23