



DIPUTACIÓN DE PALENCIA

C. I. F.: P 3 4 0 0 0 0 0 J

Fecha Obtención 17/02/2025

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		56.669.652,31		52.086.042,79
	2. Derechos pendientes de cobro		1.853.254,03		1.791.389,80
430	+ del Presupuesto corriente	1.524.777,34		1.560.760,92	
431	+ de Presupuestos cerrados	152.536,09		130.279,20	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	175.940,60		100.349,68	
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.616.054,96		7.621.763,45
400	+ del Presupuesto corriente	6.342.547,32		4.739.498,11	
401	+ de Presupuestos cerrados	105.148,59		15.148,59	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.168.359,05		2.867.116,75	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.896.001,91		-6.219.488,06
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.896.001,91		6.219.488,06	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		45.010.849,47		40.036.181,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		104.700,20		94.328,74
	III. Exceso de financiación afectada		10.847.514,56		10.584.056,62
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		34.058.634,71		29.357.795,72