



La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://canals.sede.dival.es/>

03 REMANENTE DE TESORERÍA 2024 - SEFYCU 6035389

AJUNTAMENT DE CANALS

Codi Segur de Verificació: M9AA ALDU UQY2 RTP DXZ7



Intervencio

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ajuntament de Canals
Ejercicio: 2024
Fecha límite: 31/12/2024

Impreso el 03/03/2025 a las 18:35

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		1.362.151,72		933.670,90
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		5.489.605,46		6.088.048,87
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.077.938,11		988.481,75	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.229.004,84		4.918.762,91	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	182.662,51		180.804,21	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.516.721,07		1.169.811,03
400	- (+) del Presupuesto corriente	931.568,74		756.747,36	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	38.042,82		38.042,82	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	547.109,51		375.020,85	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		12.415,02		-53.817,83
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	11.831,57		78.064,42	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.246,59		24.246,59	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.347.451,13		5.798.090,91
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.813.385,96		4.276.656,63
	III. Exceso de financiación afectada		1.496.018,59		1.253.769,11
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		38.046,58		267.665,17