



Excmo. Ayuntamiento de La Roda (Albacete)

Nº Registro entidades locales 01020693 de 15-09-1986
Pza. Capitán Escribano Aguado 1 – Teléfonos 967 44 11 90 – 02630 – La Roda

Fecha Obtención 27/05/2025

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.911.547,37		1.694.097,50
	2. Derechos pendientes de cobro		7.289.611,59		7.132.119,92
430	+ del Presupuesto corriente	917.112,67		703.147,56	
431	+ de Presupuestos cerrados	5.513.371,58		5.702.451,54	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	859.127,34		726.520,82	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.977.611,50		1.805.864,56
400	+ del Presupuesto corriente	2.273.089,80		1.109.355,58	
401	+ de Presupuestos cerrados	155.034,88		153.655,48	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	549.486,82		542.853,50	
	4. Partidas pendientes de aplicación		61.752,06		156.818,62
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	154.556,66		31.570,93	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	216.308,72		188.389,55	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.285.299,52		7.177.171,48
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.896.401,04		3.696.363,10
	III. Exceso de financiación afectada		906.192,90		1.141.928,97
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.482.705,58		2.338.879,41