

Ejercicio Contable: 2025

REMANENTE DE TESORERÍA - Liquidación

	Situación a final de trimestre vencido
1.- Fondos líquidos	3.306.859,16
Derechos pendientes de cobro:	
(+) Del Presupuesto corriente	1.445.751,80
(+) De Presupuestos cerrados	4.288.728,90
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	165.536,30
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	584.432,99
2.- Total Derechos pendientes de cobro	5.900.017,00
Obligaciones pendientes de pago:	
(+) Del Presupuesto corriente	333.013,06
(+) De Presupuestos cerrados	-8.324,89
(+) De Operaciones no presupuestarias	1.811.824,72
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.254,83
3.- Total Obligaciones pendientes de pago	2.136.512,89
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3)	6.493.185,11
II. Saldos de dudoso cobro	3.492.491,52
III. Exceso de financiación afectada	2.067.573,83
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	933.119,76
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	223.921,09
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	6.508,94
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	702.689,73