ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 25/03/2026 a las 13:15

Ayuntamiento De Cieza

Ejercicio: 2025

Fecha límite: 31/12/2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		25.693.085,42		25.884.388,48
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.986.009,33		4.361.282,06
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.435.907,19		1.423.121,87	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.462.670,68		2.840.073,72	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	87.431,46		98.086,47	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.699.473,23		2.809.015,89
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.174.154,47		1.380.509,99	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	6.122,30		6.122,30	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.519.196,46		1.422.383,60	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.683.951,79		-3.784.952,50
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.693.343,07		3.812.556,06	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.391,28		27.603,56	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		24.295.669,73		23.651.702,15
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.775.748,55		2.699.079,57
	III. Exceso de financiación afectada		4.109.192,28		5.768.772,77
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		18.410.728,90		15.183.849,81