

# Ayuntamiento de Valle Gran Rey

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2025		IMPORTES AÑO 2024	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		15.383.208,95		12.446.396,79
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		5.510.373,94		5.568.731,45
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	803.847,16		861.989,40	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.670.060,38		4.670.275,65	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	36.466,40		36.466,40	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		402,70		630.886,30
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.207,25		42.906,49	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	41.039,33		458.191,78	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-42.843,88		129.788,03	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-91.872,79		-91.872,79
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	91.872,79		91.872,79	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		20.801.307,40		17.292.369,15
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		3.325.295,36		3.190.340,92
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		3.258.677,45		4.191.624,39
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		14.217.334,59		9.910.403,84