



Ciudad Real
AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de Ciudad Real

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2025		IMPORTES AÑO 2024	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		25.002.132,88		0,00
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		45.708.134,80		0,00
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	12.220.825,73		0,00	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	32.596.109,47		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	891.199,60		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		6.794.270,16		0,00
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.317.785,95		0,00	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.820,66		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.470.663,55		0,00	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-2.586.766,60		0,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.587.266,60		0,00	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	500,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		61.329.230,92		0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		24.828.543,39		0,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		4.562.739,10		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		31.937.948,43		0,00