

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		7.663.386,18		14.376.855,89
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		9.772.992,06		5.259.089,71
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.666.384,74		3.249.407,17	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.048.086,38		1.993.315,80	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	58.520,94		16.366,74	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.977.732,62		7.984.829,88
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.186.218,43		5.475.084,78	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.701,16		2.053,93	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.789.813,03		2.507.691,17	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		131.896,47		80.437,65
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	131.896,47		80.437,65	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		9.590.542,09		11.731.553,37
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.337.109,21		1.269.442,72
	III. Exceso de financiación afectada		2.300.651,15		6.274.406,84
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.952.781,73		4.187.703,81