

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		333.872.415,33		296.369.686,34
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		28.298.347,88		22.221.823,37
430	- (+) del Presupuesto corriente	23.174.676,24		18.535.130,65	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.674.746,14		427.089,57	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.448.925,50		3.259.603,15	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		26.635.246,08		23.063.952,69
400	- (+) del Presupuesto corriente	908.069,34		368.746,13	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	290.321,20		254.727,52	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	25.436.855,54		22.440.479,04	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.115.451,44		741.085,20
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	110.393,44		326.809,71	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.225.844,88		1.067.894,91	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		336.650.968,57		296.268.642,22
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.656.112,08		397.089,33
	III. Exceso de financiación afectada		11.829.220,19		13.456.812,72
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		323.165.636,30		282.414.740,17