



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025
Fecha límite: 31/12/2025

Impreso el 17/04/2026 a las 12:02

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		51.706.031,88		57.505.614,02
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		54.105.087,07		57.582.689,37
430	- (+) del Presupuesto corriente	8.557.372,36		6.430.651,95	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	44.728.926,94		50.296.943,32	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	818.787,77		855.094,10	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		19.528.394,51		26.493.422,16
400	- (+) del Presupuesto corriente	9.487.161,52		15.000.394,36	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.430.396,42		4.204.321,52	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.610.836,57		7.288.706,28	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.991.541,44		-640.532,61
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.612.699,06		8.601.906,57	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.621.157,62		7.961.373,96	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		83.291.183,00		87.954.348,62
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		36.776.883,10		42.810.911,32
	III. Exceso de financiación afectada		40.364.866,28		23.130.046,75
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		6.149.433,62		22.013.390,55

