



Instituto Municipal de Deportes

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		329.158,42		90.841,99
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		447.919,94		536.647,51
431	- (+) del Presupuesto corriente	82.658,59		226.204,55	
257, 258, 270, 275, 440, 442,	- (+) de Presupuestos cerrados	365.261,35		310.442,96	
449, 456, 470, 471, 472, 537,	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
538, 550, 565, 566					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		532.022,87		585.134,10
401	- (+) del Presupuesto corriente	223.175,11		272.109,98	
165, 166, 180, 185, 410, 414,	- (+) de Presupuestos cerrados	269.113,78		275.784,61	
419, 453, 456, 475, 476, 477,	- (+) de operaciones no presupuestarias	39.733,98		37.239,51	
502, 515, 516, 521, 550, 560,					
561					
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		463,31		0,00
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	463,31		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)			245.518,80		42.355,40
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro		28.386,13		27.657,90
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,					
5981, 5982					
III. Exceso de financiación afectada			0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			217.132,67		14.697,50