



Excmo. Ayuntamiento de La Roda (Albacete)

Nº Registro entidades locales 01020693 de 15-09-1986
Pza. Capitán Escribano Aguado 1 – Teléfonos 967 44 11 90 – 02630 – La Roda

Fecha Obtención 27/02/2026

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.068.500,92		1.911.547,37
	2. Derechos pendientes de cobro		8.295.301,23		7.289.611,59
430	+ del Presupuesto corriente	1.743.419,83		917.112,67	
431	+ de Presupuestos cerrados	5.653.796,21		5.513.371,58	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	898.085,19		859.127,34	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.425.513,86		2.977.611,50
400	+ del Presupuesto corriente	1.658.057,93		2.273.089,80	
401	+ de Presupuestos cerrados	155.147,56		155.034,88	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	612.308,37		549.486,82	
	4. Partidas pendientes de aplicación		22.368,63		61.752,06
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	247.522,29		154.556,66	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	269.890,92		216.308,72	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.960.656,92		6.285.299,52
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.277.185,10		3.896.401,04
	III. Exceso de financiación afectada		1.598.549,47		906.192,90
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.084.922,35		1.482.705,58