



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Ejercicio: 2025

Fecha límite: 31/12/2025

Impreso el 24/03/2026 a las 15:19

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		25.388.023,72		27.258.481,26
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		80.543.076,61		82.349.349,14
430	- (+) del Presupuesto corriente	17.622.073,85		15.524.733,08	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	62.791.755,17		66.686.304,31	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	129.247,59		138.311,75	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		14.808.088,18		16.524.936,29
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.218.866,93		5.930.203,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	477.262,20		495.577,19	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.111.959,05		10.099.156,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.250.593,91		-2.179.670,79
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.266.106,48		2.193.374,34	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.512,57		13.703,55	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		87.872.418,24		90.903.223,32
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		50.823.051,77		49.441.872,76
	III. Exceso de financiación afectada		30.076.750,29		29.621.209,59
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		6.972.616,18		11.840.140,97