



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3781557-0C1FC-B15FY-KTX2T-17f6b2d7af41b66c4c079c9b5314f7909fde7a298) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?>

Avance Liquidación 2025. Remanente de Tesorería.

Unidad: euros

| Código | | Estimación a final ejercicio |
|--------|--|------------------------------|
| R29t | 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS | 75.026.854,02 |
| R09t | 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | 26.943.412,27 |
| R01 | (+) Del Presupuesto corriente | 4.972.835,71 |
| R02 | (+) De Presupuestos cerrados | 21.428.010,32 |
| R04 | (+) De Otras operaciones no presupuestarias | 542.566,24 |
| R19t | 3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | 14.024.653,38 |
| R11 | (+) Del Presupuesto corriente | 844.715,50 |
| R12 | (+) De Presupuestos cerrados | 2.146.617,33 |
| R15 | (+) De Operaciones no presupuestarias | 11.033.320,55 |
| R89t | 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | -9.731.803,80 |
| R06 | (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 9.766.824,13 |
| R16 | (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 35.020,33 |
| R39t | I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | 78.213.809,11 |
| R41 | II. Saldos de dudoso cobro | 17.476.689,25 |
| R42 | III. Exceso de financiación afectada | 18.952.432,79 |
| R49t | IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | 41.784.687,07 |
| R59t | V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | 1.740.521,67 |
| R69t | VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo | 49.310,85 |
| R79t | VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | 39.994.854,55 |