

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		10.700.556,57		13.588.080,67
	2. Derechos pendientes de cobro		40.958.503,60		37.252.435,34
430	+ del Presupuesto corriente	12.890.942,81		10.125.876,03	
431	+ de Presupuestos cerrados	26.124.252,04		25.154.346,59	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.943.308,75		1.972.212,72	
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.652.616,69		8.468.533,26
400	+ del Presupuesto corriente	6.516.271,29		4.561.311,53	
401	+ de Presupuestos cerrados	394.061,30		387.803,93	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.742.284,10		3.519.417,80	
	4. Partidas pendientes de aplicación		372.973,03		77.207,21
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	37.253,21		37.253,21	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	410.226,24		114.460,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		43.379.416,51		42.449.189,96
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		19.807.712,24		18.266.316,32
	III. Exceso de financiación afectada		13.040.463,06		14.578.761,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.531.241,21		9.604.111,91

